

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	263,51	Débitos:	0,00	Débitos:	263,51
Créditos:	263,51	Créditos:	0,00	Créditos:	263,51
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	136503	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004484			94	4176 F		176,93 -
0000	136799		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004504			337	4176 F		86,58 -
											Saldo Atual:	263,51 -
0000	138096	30/06/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/000067				11751 F		176,93 +
0000	138547		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/000067				11640 F		86,58 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	1.600,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.600,00
Créditos:	1.600,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.600,00
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	136595	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004490			181	4176 F		1.600,00 -
											Saldo Atual:	1.600,00 -
0000	154896	30/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000068				11640 F		125,82 +
0000	154900		Pagamento de Docto Extra. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 68 de 30/06/2022	2022/000068				11640 F		1.474,18 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	30.412,96	Saldo Anterior:	30.412,96
Débitos:	0,00	Débitos:	180,71	Débitos:	180,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	30.593,67		

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	130289	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004217			311		8509 P	180,71 +
											Saldo Atual:	30.593,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	595.404,58	Saldo Anterior:	595.404,58
Débitos:	0,00	Débitos:	5.291,00	Débitos:	5.291,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	600.695,58		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131446	23/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI	4503		2022/004115			1252		8509 P	5.291,00 +
											Saldo Atual:	600.695,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	28.154,47	Saldo Anterior:	28.154,47
Débitos:	0,00	Débitos:	537,99	Débitos:	537,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	28.692,46		

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	125630	13/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003547			115		8509 P	537,99 +
											Saldo Atual:	28.692,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	6.446.829,03	Saldo Anterior:	6.446.829,03
Débitos:	0,00	Débitos:	279.679,52	Débitos:	279.679,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.726.508,55		

Conta Contábil: 1088 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124175	10/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/004025			1262		8509 P	2.239,52 +
											Saldo Atual:	6.449.068,55 +
0000	129950	21/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4733		2022/004002			1658		8509 P	67.340,00 +
											Saldo Atual:	6.516.408,55 +
0000	137058	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/004513			1883		8509 P	50.100,00 +
0000	137074		Liquidacao de Empenho. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/003926			1183		8509 P	160.000,00 +
											Saldo Atual:	6.726.508,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1089 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.791,80	Saldo Anterior:	18.791,80
Débitos:	0,00	Débitos:	595,00	Débitos:	595,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	19.386,80		

Conta Contábil: 1089 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118018	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003840			82	8509 P		595,00 +
											Saldo Atual:	19.386,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	400.185,44	Saldo Anterior:	400.185,44
Débitos:	0,00	Débitos:	15.723,21	Débitos:	15.723,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	415.908,65		

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	124161	10/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/004024			1249		8509 P	2,63 +
											Saldo Atual:	400.188,07 +
0000	130428	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2022/003928			40		8509 P	1.094,20 +
											Saldo Atual:	401.282,27 +
0000	152612	25/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2022/004209			115		8509 P	1.086,38 +
											Saldo Atual:	402.368,65 +
0000	144680	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	3931		2022/004406			1184		8509 P	13.540,00 +
											Saldo Atual:	415.908,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1097 MOBILIÁRIO EM GERAL

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	681.180,38	Saldo Anterior:	681.180,38
Débitos:	0,00	Débitos:	4.440,00	Débitos:	4.440,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	685.620,38		

Conta Contábil: 1097 MOBILIÁRIO EM GERAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	123971	09/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654		2022/001523			1252		8509 P	4.440,00 +
											Saldo Atual:	685.620,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1103 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	93.106,90	Saldo Anterior:	93.106,90
Débitos:	0,00	Débitos:	4.125,00	Débitos:	4.125,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	97.231,90		

Conta Contábil: 1103 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134343	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004402			22		8509 P	4.125,00 +
											Saldo Atual:	97.231,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1109 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.608.613,20	Saldo Anterior:	6.608.613,20
Débitos:	0,00	Débitos:	553.617,67	Débitos:	553.617,67
Créditos:	0,00	Créditos:	577.617,67	Créditos:	577.617,67
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.584.613,20		

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	123957	09/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					168		11905 P		129.400,00 -
0000	123964		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					169		11760 P		55.000,00 -
0000	123995		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002977			280	8509 P		6,65 +
0000	124004		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002976			1070	8509 P		450.000,00 +
0000	124013		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002974			280	8509 P		89.893,35 +
											Saldo Atual:	6.964.113,20 +
0000	124381	10/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					168		11905 P		231.000,00 -
0000	124573		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					168		11905 P		148.500,00 -
											Saldo Atual:	6.584.613,20 +
0000	129483	21/06/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002974			280	8509 P		13.711,02 -
0000	129492		Est Liquidacao Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002977			280	8509 P		6,65 -
											Saldo Atual:	6.570.895,53 +
0000	137125	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/004518			1070	8509 P		13.717,67 +
											Saldo Atual:	6.584.613,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.183.606,97	Saldo Anterior:	6.183.606,97
Débitos:	0,00	Débitos:	62.484,61	Débitos:	62.484,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.246.091,58		

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	122839	09/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144		8509 P	31.684,88 +
0000	122848		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079		8509 P	30.799,73 +
											Saldo Atual:	6.246.091,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	1.317.552,71	Débitos:	0,00	Débitos:	1.317.552,71
Créditos:	1.317.552,71	Créditos:	0,00	Créditos:	1.317.552,71
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	134428	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004407			13	5306 F		14.831,52 -
0000	134433		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004407			13	11996 F		828,38 +
0000	134440		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004407			13	12001 F		2.981,50 +
0000	134447		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004407			13	12012 F		4.569,14 +
0000	134464		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004408			13	5306 F		4.844,47 -
0000	134469		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004408			13	11996 F		514,40 +
0000	134476		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004408			13	12001 F		338,13 +
0000	134483		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004408			13	12012 F		641,14 +
0000	134500		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004409			13	5306 F		3.100,00 -
0000	134505		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004409			13	11996 F		280,99 +
0000	134512		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004409			13	12001 F		68,62 +
0000	134529		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004410			23	5306 F		16.200,87 -
0000	134534		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004410			23	11996 F		1.295,48 +
0000	134541		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004410			23	12001 F		2.540,89 +
0000	134548		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004410			23	12010 F		1.088,96 +
0000	134565		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004411			23	5306 F		6.120,00 -
0000	134570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004411			23	11996 F		692,97 +
0000	134577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004411			23	12001 F		623,07 +
0000	134584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004411			23	12012 F		1.262,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	134615	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004413			32	5306 F		7.000,12 -
0000	134620		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004413			32	11996 F		828,38 +
0000	134627		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004413			32	12001 F		1.093,79 +
0000	134634		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004413			32	12008 F		26,74 +
0000	134651		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004414			32	5306 F		1.346,17 -
0000	134665		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	5306 F		39.373,68 -
0000	134670		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	11996 F		4.535,58 +
0000	134677		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	12001 F		5.341,83 +
0000	134684		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	12008 F		61,69 +
0000	134691		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	12010 F		1.838,70 +
0000	134698		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	12013 F		2.607,24 +
0000	134715		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004416			41	5306 F		6.736,56 -
0000	134729		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004417			41	5306 F		10.100,00 -
0000	134734		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004417			41	11996 F		868,45 +
0000	134741		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004417			41	12001 F		151,91 +
0000	134758		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	5306 F		13.600,00 -
0000	134763		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	11996 F		1.267,96 +
0000	134770		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	12001 F		431,17 +
0000	134777		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	12008 F		76,00 +
0000	134784		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	12010 F		339,40 +
0000	134791		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	12012 F		2.167,70 +
0000	134822		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004420			58	5425 F		1.690,22 -
0000	134836		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004421			66	5306 F		20.711,34 -
0000	134841		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004421			66	11996 F		1.656,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	134848	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004421			66	12001 F		3.810,85 +
0000	134865		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004422			66	5306 F		1.315,30 -
0000	134879		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004423			75	5306 F		6.256,84 -
0000	134884		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004423			75	11996 F		828,38 +
0000	134891		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004423			75	12001 F		924,27 +
0000	134908		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004424			75	5306 F		1.283,45 -
0000	134922		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	5306 F		46.654,14 -
0000	134927		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	11996 F		4.829,12 +
0000	134934		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	12001 F		3.179,07 +
0000	134941		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	12008 F		71,16 +
0000	134948		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	12010 F		2.805,82 +
0000	134955		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	12012 F		1.582,19 +
0000	134962		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	12013 F		904,88 +
0000	134979		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004426			92	5306 F		1.463,80 -
0000	134993		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004427			96	5306 F		208,50 -
0000	135007		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	5306 F		21.491,40 -
0000	135012		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	11996 F		2.059,90 +
0000	135019		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	12001 F		608,82 +
0000	135026		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	12008 F		47,66 +
0000	135033		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	12010 F		944,69 +
0000	135040		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	12012 F		247,51 +
0000	135057		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004429			157	5306 F		2.994,20 -
0000	135062		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004429			157	11996 F		530,24 +
0000	135069		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004429			157	12001 F		317,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135076	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004429			157	12012 F		275,97 +
0000	135093		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004430			157	5306 F		1.963,42 -
0000	135107		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	5306 F		71.395,82 -
0000	135112		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	1559 F		491,56 +
0000	135119		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	7470 F		165,43 +
0000	135126		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	11996 F		7.912,15 +
0000	135133		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	12001 F		8.358,21 +
0000	135140		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	12008 F		133,70 +
0000	135147		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	12010 F		3.702,98 +
0000	135154		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	12012 F		3.302,79 +
0000	135161		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	12013 F		5.334,49 +
0000	135178		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004432			169	5306 F		6.497,00 -
0000	135192		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	5306 F		7.289,15 -
0000	135197		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	11996 F		847,63 +
0000	135204		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	12001 F		228,18 +
0000	135211		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	12008 F		26,74 +
0000	135218		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	12010 F		381,33 +
0000	135225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	12012 F		1.794,53 +
0000	135242		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004434			180	5306 F		4.844,48 -
0000	135247		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004434			180	11996 F		514,40 +
0000	135254		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004434			180	12001 F		338,13 +
0000	135271		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004435			180	5306 F		6.700,00 -
0000	135276		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004435			180	11996 F		568,63 +
0000	135283		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004435			180	12001 F		68,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135290	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004435			180	12012 F		1.639,92 +
0000	135307		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	5306 F		26.856,57 -
0000	135312		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	11996 F		2.426,85 +
0000	135319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	12001 F		670,91 +
0000	135326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	12008 F		58,13 +
0000	135333		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	12010 F		726,61 +
0000	135340		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	12012 F		1.835,37 +
0000	135347		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	12013 F		751,67 +
0000	135364		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004437			193	5306 F		404,09 -
0000	135378		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004438			227	5306 F		9.527,74 -
0000	135383		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004438			227	11996 F		824,93 +
0000	135390		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004438			227	12008 F		18,74 +
0000	135397		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004438			227	12013 F		521,23 +
0000	135428		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004440			241	5306 F		3.030,00 -
0000	135433		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004440			241	11996 F		227,25 +
0000	135450		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004441			253	5306 F		4.844,48 -
0000	135455		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004441			253	11996 F		514,40 +
0000	135462		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004441			253	12001 F		338,13 +
0000	135469		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004441			253	12013 F		829,86 +
0000	135486		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004442			255	5306 F		371,25 -
0000	135500		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	5306 F		64.389,86 -
0000	135505		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	4064 F		848,40 +
0000	135512		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	11996 F		7.138,87 +
0000	135519		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	12001 F		4.990,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135526	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	12008 F		142,74 +
0000	135533		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	12010 F		2.010,99 +
0000	135540		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	12012 F		2.803,29 +
0000	135547		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	12013 F		2.192,53 +
0000	135564		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004444			265	5306 F		1.669,29 -
0000	135578		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004445			265	5306 F		543,49 -
0000	135606		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	5306 F		10.632,54 -
0000	135611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	11996 F		828,38 +
0000	135618		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	12001 F		1.917,14 +
0000	135649		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004449			285	5306 F		14.748,32 -
0000	135654		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004449			285	1571 F		1.269,36 +
0000	135661		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004449			285	12001 F		2.837,35 +
0000	135668		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004449			285	12008 F		50,00 +
0000	135685		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	5306 F		31.148,37 -
0000	135690		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	11996 F		2.719,22 +
0000	135697		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	12001 F		462,29 +
0000	135704		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	12008 F		16,95 +
0000	135711		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	12010 F		409,99 +
0000	135718		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	12012 F		1.187,29 +
0000	135725		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	12013 F		387,50 +
0000	135742		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	5306 F		24.954,18 -
0000	135747		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	11996 F		2.328,67 +
0000	135754		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	12001 F		2.977,60 +
0000	135761		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	12010 F		215,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135768	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	12012 F		1.009,69 +
0000	135785		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	5306 F		5.094,47 -
0000	135790		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	11996 F		494,54 +
0000	135797		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	12001 F		100,15 +
0000	135804		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	12008 F		19,41 +
0000	135811		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	12010 F		993,30 +
0000	135828		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	5306 F		58.975,91 -
0000	135833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	11996 F		6.380,26 +
0000	135840		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	12001 F		3.025,94 +
0000	135847		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	12008 F		103,01 +
0000	135854		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	12010 F		968,07 +
0000	135861		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	12012 F		4.950,03 +
0000	135868		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	12013 F		2.212,30 +
0000	135885		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004454			336	5306 F		2.884,49 -
0000	135899		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004455			336	5306 F		4.844,48 -
0000	135904		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004455			336	11996 F		514,40 +
0000	135911		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004455			336	12001 F		338,13 +
0000	135949		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004457			338	5306 F		2.927,31 -
0000	135963		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	5306 F		29.558,84 -
0000	135968		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	4064 F		452,44 +
0000	135975		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	11996 F		2.734,82 +
0000	135982		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	12001 F		1.615,55 +
0000	135989		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	12010 F		1.682,49 +
0000	135996		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	12012 F		1.630,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	136003	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	12013 F		651,75 +
0000	136020		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004459			356	5306 F		1.749,27 -
0000	136034		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	5306 F		32.825,93 -
0000	136039		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	11996 F		3.297,46 +
0000	136046		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	12001 F		4.180,81 +
0000	136053		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	12008 F		98,23 +
0000	136060		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	12010 F		2.723,15 +
0000	136067		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	12012 F		471,15 +
0000	136074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	12013 F		638,32 +
0000	136091		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004461			371	5306 F		3.830,49 -
0000	136119		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004463			373	5306 F		329,52 -
0000	136133		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004464			386	5306 F		20.262,85 -
0000	136138		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004464			386	11996 F		1.656,76 +
0000	136145		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004464			386	12001 F		3.173,80 +
0000	136152		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004464			386	12008 F		13,37 +
0000	136183		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004466			268	5306 F		4.867,54 -
0000	136197		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004467			1744	5391 F		1.881,81 -
0000	136202		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004467			1744	11996 F		151,18 +
0000	136219		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004468			1745	5391 F		5.012,47 -
0000	136224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004468			1745	11996 F		384,46 +
0000	136241		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004469			1751	5391 F		3.420,06 -
0000	136246		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004469			1751	11996 F		271,43 +
0000	136263		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004470			1746	5391 F		32.067,25 -
0000	136268		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004470			1746	11996 F		2.933,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	136275	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004470			1746	12001 F		1.127,73 +
0000	136292		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004471			1747	5391 F		4.621,76 -
0000	136297		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004471			1747	11996 F		410,26 +
0000	136304		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004471			1747	12001 F		112,46 +
0000	136321		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004472			1749	5391 F		5.727,36 -
0000	136326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004472			1749	11996 F		429,68 +
0000	136911		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	5306 F		20.250,00 +
0000	136925		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	5306 F		3.375,00 +
0000	136965		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004509			266	5306 F		20.250,00 -
0000	136988		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004510			1752	5306 F		3.375,00 -
											Saldo Atual:	539.788,19 -
0000	137892	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia depósito		Documento 62022 de 30/06/2022					11929 F		235.176,21 -
0000	137897		Lançamento a Crédito.Transferencia depósito		Documento 62022 de 30/06/2022					11928 F		152.051,58 -
0000	137902		Lançamento a Crédito.Transferencia depósito		Documento 62022 de 30/06/2022					11930 F		46.623,79 -
0000	137911		Lançamento a Débito.Transferencia pagamento		Documento 62022 de 30/06/2022					11929 F		235.176,21 +
0000	137916		Lançamento a Débito.Transferencia pagamento		Documento 62022 de 30/06/2022					11928 F		152.051,58 +
0000	137926		Lançamento a Débito.Transferencia pagamento		Documento 62022 de 30/06/2022					11930 F		46.623,79 +
0000	137933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004431			169	11754 F		25.664,03 +
0000	137940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004431			169	11754 F		16.330,48 +
0000	137947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004432			169	11754 F		6.497,00 +
0000	137954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004433			173	11754 F		4.010,74 +
0000	137961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004425			92	11751 F		33.281,90 +
0000	137968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004426			92	11751 F		1.463,80 +
0000	137975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004427			96	11751 F		208,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137982	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004428			116	11751 F		17.582,82 +
0000	137989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004468			1745	11751 F		4.628,01 +
0000	137996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004469			1751	11751 F		3.148,63 +
0000	138003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004470			1746	11754 F		28.006,30 +
0000	138010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004509			266	11797 F		20.250,00 +
0000	138017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004510			1752	11798 F		3.375,00 +
0000	138024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004441			253	11767 F		3.162,09 +
0000	138031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004442			255	11767 F		371,25 +
0000	138038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004443			265	11767 F		24.012,54 +
0000	138045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004444			265	11767 F		1.669,29 +
0000	138052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004445			265	11767 F		543,49 +
0000	138073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004451			296	11767 F		18.422,42 +
0000	138080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004466			268	11767 F		4.867,54 +
0000	138112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004449			285	11852 F		10.591,61 +
0000	138119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004450			292	11852 F		25.965,13 +
0000	138126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004447			282	11852 F		4.512,02 +
0000	138149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/06/2022	2022/004453			336	11640 F		41.336,30 +
0000	138163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/06/2022	2022/004458			356	11640 F		5.287,49 +
0000	138170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004458			356	11640 F		15.503,64 +
0000	138177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004436			193	11640 F		20.387,03 +
0000	138193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004421			66	11640 F		6.507,11 +
0000	138207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004421			66	11640 F		8.736,62 +
0000	138230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004417			41	11640 F		6.453,20 +
0000	138246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004418			41	11640 F		9.317,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138253	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004460				371	11640 F		21.416,81 +
0000	138260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004464				386	11640 F		15.418,92 +
0000	138274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004461				371	11640 F		947,41 +
0000	138290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004407				13	11640 F		6.452,50 +
0000	138297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004408				13	11640 F		3.350,80 +
0000	138304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004409				13	11640 F		2.750,39 +
0000	138311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004410				23	11640 F		11.275,54 +
0000	138318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004411				23	11640 F		3.541,35 +
0000	138332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004413				32	11640 F		5.051,21 +
0000	138339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004414				32	11640 F		1.346,17 +
0000	138346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004415				41	11640 F		24.988,64 +
0000	138353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004416				41	11640 F		6.736,56 +
0000	138367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004420				58	11640 F		1.690,22 +
0000	138374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004422				66	11640 F		1.315,30 +
0000	138381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004423				75	11640 F		4.504,19 +
0000	138388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004424				75	11640 F		1.283,45 +
0000	138395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004429				157	11640 F		1.870,62 +
0000	138402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004430				157	11640 F		1.963,42 +
0000	138409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004434				180	11640 F		3.991,95 +
0000	138416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004435				180	11640 F		4.422,83 +
0000	138423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004437				193	11640 F		404,09 +
0000	138430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004438				227	11640 F		8.162,84 +
0000	138444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004440				241	11640 F		2.802,75 +
0000	138451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004452				323	11640 F		3.487,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138458	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004454			336	11640 F		2.884,49 +
0000	138472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004455			336	11640 F		3.991,95 +
0000	138486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004457			338	11640 F		2.927,31 +
0000	138493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004459			356	11640 F		1.749,27 +
0000	138500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004461			371	11640 F		2.883,08 +
0000	138514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004463			373	11640 F		329,52 +
0000	138528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004467			1744	11640 F		1.730,63 +
0000	138535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004471			1747	11640 F		4.099,04 +
0000	138542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004472			1749	11640 F		5.297,68 +
0000	140463		Lançamento a Crédito.Transferencia deposito		Documento 62022 de 30/06/2022					11927 F		120.061,69 -
0000	140467		Lançamento a Débito.Transferencia pgto		Documento 62022 de 30/06/2022					11927 F		120.061,69 +
0000	144673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004417			41	11640 F		2.626,44 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	12.387,39	Débitos:	0,00	Débitos:	12.387,39
Créditos:	12.387,39	Créditos:	0,00	Créditos:	12.387,39
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	134601	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004412			23	5306 F		3.248,39 -
0000	134808		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004419			41	5306 F		549,96 -
0000	135414		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004439			227	5306 F		624,69 -
0000	135592		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004446			265	5306 F		1.194,83 -
0000	135635		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004448			282	5306 F		2.308,92 -
0000	135928		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004456			336	5306 F		468,47 -
0000	136105		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004462			371	5306 F		2.232,95 -
0000	136169		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004465			386	5306 F		1.759,18 -
											Saldo Atual:	12.387,39 -
0000	138066	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004446			265	11767 F		1.194,83 +
0000	138105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004448			282	11852 F		2.308,92 +
0000	138325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004412			23	11640 F		3.248,39 +
0000	138360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004419			41	11640 F		549,96 +
0000	138437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004439			227	11640 F		624,69 +
0000	138479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004456			336	11640 F		468,47 +
0000	138507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004462			371	11640 F		2.232,95 +
0000	138521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004465			386	11640 F		1.759,18 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	30.154,95	Débitos:	30.154,95	Débitos:	60.309,90
Créditos:	30.154,95	Créditos:	30.154,95	Créditos:	60.309,90
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	122764	09/06/2022	Lançamento a Crédito.JUROS CONTRATOS AFPR, COMPETENCIA 06/2022		Documento 6 de 09/06/2022					8958 P		29.988,78 -
0000	122776		Lançamento a Crédito.ENCARGOS DE RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, COMP. 06/2022		Documento 6 de 09/06/2022					8958 P		1,03 -
0000	122779		Lançamento a Crédito.ENCARGOS DE RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, COMP. 06/2022		Documento 6 de 09/06/2022					8958 P		165,14 -
0000	122899		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003978			59	1318 P		997,93 +
0000	122900		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003978			59	1318 F		997,93 -
0000	122937		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003980			59	1318 P		825,64 +
0000	122938		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003980			59	1318 F		825,64 -
0000	122975		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003982			59	1318 P		3.231,90 +
0000	122976		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003982			59	1318 F		3.231,90 -
0000	122994		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003983			59	1318 P		188,29 +
0000	122995		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003983			59	1318 F		188,29 -
0000	123013		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003984			59	1318 P		10.983,66 +
0000	123014		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003984			59	1318 F		10.983,66 -
0000	123032		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003985			59	1318 P		13.761,36 +
0000	123033		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003985			59	1318 F		13.761,36 -
0000	123051		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003986			59	1318 P		1,03 +
0000	123052		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003986			59	1318 F		1,03 -
0000	123070		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003987			59	1318 P		165,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	123071	09/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003987			59	1318 F		165,14 -
											Saldo Atual:	30.154,95 -
0000	125041	10/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003980			59	11645 F		825,64 +
0000	125055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003978			59	11645 F		997,93 +
0000	125069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003983			59	11645 F		188,29 +
0000	125076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003982			59	11645 F		3.231,90 +
0000	125090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003984			59	11645 F		10.983,66 +
0000	125097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003987			59	11645 F		165,14 +
0000	125104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003986			59	11645 F		1,03 +
											Saldo Atual:	13.761,36 -
0000	126716	15/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/06/2022	2022/003985			59	11642 F		13.761,36 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-8.467,83	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-8.467,83
Débitos:	1.209,69	Débitos:	0,00	Débitos:	1.209,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	-7.258,14	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	134104	29/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62903 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 62903 de 29/06/2022	2022/000598			29	11645 F		808,00 +
0000	134111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62902 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 62902 de 29/06/2022	2022/000597			29	11645 F		401,69 +
											Saldo Atual:	7.258,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135113	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	1201 F		491,56 -
											Saldo Atual:	491,56 -
0000	138644	30/06/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000069				11754 F		491,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135655	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004449			285	1201 F		1.269,36 -
											Saldo Atual:	1.269,36 -
0000	138689	30/06/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000070				11852 F		1.269,36 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	10.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133061	27/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/004333			1255		8509 N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	12.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	385.000,00
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	127469	20/06/2022	Repasse Concedido.							8509 N/A		75.000,00 +
											Saldo Atual:	460.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	1.955.894,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	359.231,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	309,21
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	118928	01/06/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	13,80 +
												Saldo Atual: 1.955.908,77 +
0000	118935	02/06/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	341,61 +
												Saldo Atual: 1.956.250,38 +
0000	118942	03/06/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	186,52 +
												Saldo Atual: 1.956.436,90 +
0000	118949	06/06/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	232,87 +
												Saldo Atual: 1.956.669,77 +
0000	118956	07/06/2022	Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	8.552,79 +
0000	121112		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	91,64 +
												Saldo Atual: 1.965.314,20 +
0000	122386	08/06/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	36,98 +
												Saldo Atual: 1.965.351,18 +
0000	123538	09/06/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	239,19 +
												Saldo Atual: 1.965.590,37 +
0000	123545	10/06/2022	Lançamento a Débito.					44		11640	N/A	114.526,12 +
0000	123552		Lançamento a Débito.					65		11644	N/A	679,34 +
0000	124607		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	182,44 +
												Saldo Atual: 2.080.978,27 +
0000	125704	13/06/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	147,59 +
												Saldo Atual: 2.081.125,86 +
0000	125711	14/06/2022	Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	33.412,51 +
0000	126798		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	235,94 +
												Saldo Atual: 2.114.774,31 +
0000	127611	15/06/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	70,39 +
												Saldo Atual: 2.114.844,70 +
0000	127618	17/06/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	86,03 +
												Saldo Atual: 2.114.930,73 +
0000	127625	20/06/2022	Lançamento a Débito.					44		11640	N/A	69.000,80 +
0000	127632		Lançamento a Débito.					47		11653	N/A	7,67 +
0000	127639		Lançamento a Débito.					65		11644	N/A	328,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	128530	20/06/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	87,65 +
											Saldo Atual:	2.184.355,82 +
0000	128537	21/06/2022	Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	42.377,63 +
0000	128544		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	309,21 +
0000	129363		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	309,21 +
0000	131584		Lançamento a Crédito.					64		11646	N/A	309,21 -
											Saldo Atual:	2.227.042,66 +
0000	129968	22/06/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	625,52 +
											Saldo Atual:	2.227.668,18 +
0000	131075	23/06/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	45,45 +
											Saldo Atual:	2.227.713,63 +
0000	132211	24/06/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	553,63 +
											Saldo Atual:	2.228.267,26 +
0000	132815	27/06/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	57,37 +
											Saldo Atual:	2.228.324,63 +
0000	132822	28/06/2022	Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	20.951,40 +
0000	133735		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	54,74 +
											Saldo Atual:	2.249.330,77 +
0000	140066	29/06/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	32,53 +
											Saldo Atual:	2.249.363,30 +
0000	140073	30/06/2022	Lançamento a Débito.					44		11640	N/A	65.281,64 +
0000	140080		Lançamento a Débito.					47		11653	N/A	4,82 +
0000	140087		Lançamento a Débito.					65		11644	N/A	167,47 +
											Saldo Atual:	2.314.817,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-186,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	139.104,47
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	131810	24/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Principal					1		4376	N/A	139.086,81 -
											Saldo Atual:	139.273,05 -
0000	147647	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					3		8146	N/A	17,66 -
											Saldo Atual:	139.290,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-65.426,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	21.951,68
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	118487	06/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	400,00 -
											Saldo Atual:	65.826,20 -
0000	119967	07/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	1.600,00 -
											Saldo Atual:	67.426,20 -
0000	122023	08/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	2.320,00 -
											Saldo Atual:	69.746,20 -
0000	123487	09/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	1.200,00 -
											Saldo Atual:	70.946,20 -
0000	126626	14/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	15.311,68 -
											Saldo Atual:	86.257,88 -
0000	137357	29/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	1.120,00 -
											Saldo Atual:	87.377,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2654 (-) DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.97.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2654 (-) DEDUÇÃO DO 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	133721	29/06/2022	Lançamento a Débito.					1		11643	N/A	8,37 +
											Saldo Atual:	8,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-1.823,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	276,44
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	116103	02/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11657 N/A		3,68 -
											Saldo Atual:	1.827,18 -
0000	122380	09/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11657 N/A		1,51 -
											Saldo Atual:	1.828,69 -
0000	133690	29/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11657 N/A		134,00 -
0000	133708		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		11657 N/A		92,20 -
											Saldo Atual:	2.054,89 -
0000	137395	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11657 N/A		45,05 -
											Saldo Atual:	2.099,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-128.220,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	34.898,14
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	118575	01/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11642	N/A	648,16 -
											Saldo Atual:	128.868,51 -
0000	125642	13/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					86		11672	N/A	13,09 -
											Saldo Atual:	128.881,60 -
0000	140663	23/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		12063	N/A	175,28 -
0000	140670		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		12065	N/A	72,50 -
											Saldo Atual:	129.129,38 -
0000	139654	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11646	N/A	94,15 -
0000	139661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11645	N/A	747,76 -
0000	139668		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11647	N/A	15,73 -
0000	139675		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11640	N/A	5.589,90 -
0000	139682		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11653	N/A	0,54 -
0000	139689		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11642	N/A	9,78 -
0000	139696		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11644	N/A	16,70 -
0000	139703		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		11754	N/A	1.507,35 -
0000	139710		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		11751	N/A	1.050,58 -
0000	139717		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		11749	N/A	1.553,91 -
0000	139724		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		11762	N/A	449,95 -
0000	139731		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		12046	N/A	25,57 -
0000	139738		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		12044	N/A	47,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	139745	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		11678	N/A	358,26 -
0000	139752		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		11767	N/A	314,55 -
0000	139759		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		11852	N/A	376,88 -
0000	139766		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		11919	N/A	4,32 -
0000	139773		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		11917	N/A	182,85 -
0000	139780		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		11918	N/A	78,02 -
0000	139787		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		11932	N/A	20,67 -
0000	139794		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		11934	N/A	37,35 -
0000	139801		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		11834	N/A	40,77 -
0000	139808		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		11887	N/A	98,40 -
0000	139815		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		11888	N/A	28,89 -
0000	139822		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		11885	N/A	75,43 -
0000	139829		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		11820	N/A	515,90 -
0000	139836		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		11905	N/A	2.792,69 -
0000	139843		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		11760	N/A	392,22 -
0000	139850		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		11889	N/A	16,01 -
0000	139857		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		11875	N/A	301,34 -
0000	139864		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		11825	N/A	137,24 -
0000	139871		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		11740	N/A	20,94 -
0000	139878		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		11938	N/A	0,05 -
0000	139885		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		11828	N/A	242,94 -
0000	139892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		11718	N/A	2.092,80 -
0000	139899		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		11941	N/A	134,91 -
0000	139906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		11939	N/A	73,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	139913	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		11857	N/A	17,25 -
0000	139920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		11853	N/A	1.535,17 -
0000	139927		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		11862	N/A	1,17 -
0000	139934		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		11869	N/A	76,42 -
0000	139941		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		11868	N/A	29,56 -
0000	139948		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		11872	N/A	65,91 -
0000	139955		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		11873	N/A	18,59 -
0000	139962		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		12032	N/A	832,81 -
0000	139969		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		11891	N/A	1,68 -
0000	139976		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		11946	N/A	1.633,51 -
0000	139983		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		12063	N/A	80,30 -
0000	139990		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		12065	N/A	54,89 -
0000	140868		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11643	N/A	280,44 -
0000	140875		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11657	N/A	61,96 -
0000	140882		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		11661	N/A	24,33 -
0000	140889		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		11790	N/A	0,52 -
0000	140896		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		11800	N/A	0,69 -
0000	140903		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		11801	N/A	63,03 -
0000	140910		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		11807	N/A	11,29 -
0000	140917		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		11802	N/A	154,01 -
0000	140924		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		11795	N/A	49,24 -
0000	140931		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		11809	N/A	0,50 -
0000	140938		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		11810	N/A	84,78 -
0000	140945		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		11812	N/A	472,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	140952	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		11811	N/A	876,96 -
0000	140959		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		12037	N/A	2.878,57 -
0000	140966		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		12035	N/A	1.780,06 -
0000	140973		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		12042	N/A	134,05 -
0000	140980		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		12040	N/A	37,54 -
0000	140987		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		12060	N/A	3.285,21 -
											Saldo Atual:	163.118,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-2.824.372,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	526.471,68
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	118915	07/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	42.763,96 -
											Saldo Atual:	2.867.136,59 -
0000	125691	14/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	167.062,56 -
											Saldo Atual:	3.034.199,15 -
0000	128510	21/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	211.888,15 -
											Saldo Atual:	3.246.087,30 -
0000	132802	28/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	104.757,01 -
											Saldo Atual:	3.350.844,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-860.297,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	147.757,44
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	118589	01/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	3.332,50 -
											Saldo Atual:	863.629,50 -
0000	118922	07/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	1.914,55 -
											Saldo Atual:	865.544,05 -
0000	121106	08/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	9.933,85 -
											Saldo Atual:	875.477,90 -
0000	123532	10/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	18.044,91 -
											Saldo Atual:	893.522,81 -
0000	125698	14/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	7.479,41 -
											Saldo Atual:	901.002,22 -
0000	126792	15/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	32.251,95 -
											Saldo Atual:	933.254,17 -
0000	127605	20/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	10.787,66 -
											Saldo Atual:	944.041,83 -
0000	128524	21/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	9.486,26 -
											Saldo Atual:	953.528,09 -
0000	129357	22/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	23.945,74 -
											Saldo Atual:	977.473,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	132809	28/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	4.689,98 -
											Saldo Atual:	982.163,81 -
0000	133715	29/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	15.817,28 -
											Saldo Atual:	997.981,09 -
0000	140053	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	10.073,35 -
											Saldo Atual:	1.008.054,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-19.294,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	103.858,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3064 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133743	23/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Especial da União - Principal					177		11853	N/A	100.000,00 -
											Saldo Atual:	119.294,70 -
0000	140025	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		11641	N/A	3.858,94 -
											Saldo Atual:	123.153,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-80.402,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.606,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3065 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131069	24/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		11678	N/A	6.606,84 -
											Saldo Atual:	87.008,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-2.724,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	483,73
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	140046	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		11661	N/A	483,73 -
											Saldo Atual:	3.208,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-5.925,97
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	140060	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		11903	N/A	1.269,36 -
											Saldo Atual:	7.195,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	8.694.355,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	912.391,89
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	123334	10/06/2022	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					104		3357	N/A	2,15 +
0000	123337		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					118		3357	N/A	2,63 +
0000	123340		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					90		3357	N/A	29,92 +
0000	123343		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					102		3357	N/A	2.239,52 +
0000	123346		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					71		3357	N/A	290.000,00 +
											Saldo Atual:	8.986.629,27 +
0000	133615	29/06/2022	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					152		3357	N/A	13.717,67 +
0000	133618		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					95		3357	N/A	1.500,00 +
0000	133621		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					177		3357	N/A	40.000,00 +
0000	133624		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					168		3357	N/A	508.900,00 +
0000	133627		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					169		3357	N/A	55.000,00 +
0000	133630		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					96		3357	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	9.606.746,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	11.856.148,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	656.117,67
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	133559	29/06/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 432022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						255	3367	N/A	6.000,00 +
0000	133566		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 432022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						268	3367	N/A	30.000,00 +
0000	133580		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1881	3367	N/A	56.000,00 +
0000	133587		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1882	3367	N/A	180.300,00 +
0000	133594		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1877	3367	N/A	40.000,00 +
0000	133601		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1070	3367	N/A	13.717,67 +
0000	133608		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1883	3367	N/A	330.100,00 +
											Saldo Atual:	12.512.265,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3281 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

Nível Contábil: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.370.740,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	541.274,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3281 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	123299	10/06/2022	Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1384	3367	N/A	29,92 +
0000	123306		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1746	3367	N/A	290.000,00 +
0000	123313		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1226	3367	N/A	2,15 +
0000	123320		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1249	3367	N/A	2,63 +
0000	123327		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1262	3367	N/A	2.239,52 +
0000	123349		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1744	3367	N/A	33.000,00 +
0000	123356		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1745	3367	N/A	36.000,00 +
0000	123363		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1751	3367	N/A	52.000,00 +
0000	123370		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1746	3367	N/A	10.000,00 +
0000	123377		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1747	3367	N/A	38.000,00 +
0000	123384		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1748	3367	N/A	30.000,00 +
0000	123391		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1749	3367	N/A	50.000,00 +
											Saldo Atual:	1.912.015,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	6.163.355,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	912.391,89
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	123301	10/06/2022	Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1384	3297	N/A	29,92 +
0000	123308		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1746	3297	N/A	290.000,00 +
0000	123315		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1226	3297	N/A	2,15 +
0000	123322		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1249	3297	N/A	2,63 +
0000	123329		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1262	3297	N/A	2.239,52 +
										Saldo Atual:		6.455.629,27 +
0000	133582	29/06/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1881	3297	N/A	56.000,00 +
0000	133589		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1882	3297	N/A	180.300,00 +
0000	133596		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1877	3297	N/A	40.000,00 +
0000	133603		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1070	3297	N/A	13.717,67 +
0000	133610		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1883	3297	N/A	330.100,00 +
										Saldo Atual:		7.075.746,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	2.412.549,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	285.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	123351	10/06/2022	Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1744	3297	N/A	33.000,00 +
0000	123358		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1745	3297	N/A	36.000,00 +
0000	123365		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1751	3297	N/A	52.000,00 +
0000	123372		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1746	3297	N/A	10.000,00 +
0000	123379		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1747	3297	N/A	38.000,00 +
0000	123386		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1748	3297	N/A	30.000,00 +
0000	123393		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1749	3297	N/A	50.000,00 +
											Saldo Atual:	2.661.549,88 +
0000	133561	29/06/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 432022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						255	3297	N/A	6.000,00 +
0000	133568		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 432022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						268	3297	N/A	30.000,00 +
											Saldo Atual:	2.697.549,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-2.412.549,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	285.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	123401	10/06/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						41	3297	N/A	33.000,00 -
0000	123408		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						92	3297	N/A	36.000,00 -
0000	123415		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						116	3297	N/A	52.000,00 -
0000	123422		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						172	3297	N/A	10.000,00 -
0000	123429		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						180	3297	N/A	38.000,00 -
0000	123436		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						273	3297	N/A	30.000,00 -
0000	123443		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						336	3297	N/A	50.000,00 -
										Saldo Atual:		2.661.549,88 -
0000	133576	29/06/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 432022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						273	3297	N/A	36.000,00 -
										Saldo Atual:		2.697.549,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-10.814.339,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	285.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.197.391,89
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	123302	10/06/2022	Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1384	3290	N/A	29,92 -
0000	123309		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1746	3290	N/A	290.000,00 -
0000	123316		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1226	3290	N/A	2,15 -
0000	123323		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1249	3290	N/A	2,63 -
0000	123330		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1262	3290	N/A	2.239,52 -
0000	123352		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1744	3291	N/A	33.000,00 -
0000	123359		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1745	3291	N/A	36.000,00 -
0000	123366		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1751	3291	N/A	52.000,00 -
0000	123373		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1746	3291	N/A	10.000,00 -
0000	123380		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1747	3291	N/A	38.000,00 -
0000	123387		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1748	3291	N/A	30.000,00 -
0000	123394		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1749	3291	N/A	50.000,00 -
0000	123400		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						41	3294	N/A	33.000,00 +
0000	123407		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						92	3294	N/A	36.000,00 +
0000	123414		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						116	3294	N/A	52.000,00 +
0000	123421		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						172	3294	N/A	10.000,00 +
0000	123428		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						180	3294	N/A	38.000,00 +
0000	123435		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						273	3294	N/A	30.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	123442	10/06/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						336	3294	N/A	50.000,00 +
											Saldo Atual:	11.106.613,32 -
0000	133562	29/06/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 432022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						255	3291	N/A	6.000,00 -
0000	133569		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 432022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						268	3291	N/A	30.000,00 -
0000	133575		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 432022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						273	3294	N/A	36.000,00 +
0000	133583		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1881	3290	N/A	56.000,00 -
0000	133590		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1882	3290	N/A	180.300,00 -
0000	133597		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1877	3290	N/A	40.000,00 -
0000	133604		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1070	3290	N/A	13.717,67 -
0000	133611		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1883	3290	N/A	330.100,00 -
											Saldo Atual:	11.726.730,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-2.412.549,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	285.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	123399	10/06/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						41	3367	N/A	33.000,00 -
0000	123406		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						92	3367	N/A	36.000,00 -
0000	123413		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						116	3367	N/A	52.000,00 -
0000	123420		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						172	3367	N/A	10.000,00 -
0000	123427		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						180	3367	N/A	38.000,00 -
0000	123434		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						273	3367	N/A	30.000,00 -
0000	123441		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						336	3367	N/A	50.000,00 -
										Saldo Atual:		2.661.549,88 -
0000	133574	29/06/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 432022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						273	3367	N/A	36.000,00 -
										Saldo Atual:		2.697.549,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-21.379.848,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.242.178,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.273.189,89
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	116063	01/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358	N/A	876,37 +
0000	116070		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3358	N/A	94,30 +
0000	116077		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358	N/A	6.714,90 +
0000	117552		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	272,64 +
0000	117559		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	6,92 +
0000	118506		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	43,39 +
0000	118513		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	17,21 +
0000	118570		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358	N/A	648,16 +
0000	118577		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358	N/A	69,02 +
0000	118584		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358	N/A	3.332,50 +
0000	118925		Lançamento a Crédito.					64		3361	N/A	13,80 -
											Saldo Atual:	21.367.786,92 -
0000	116084	02/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	178,08 +
0000	116091		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358	N/A	375,36 +
0000	116098		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3358	N/A	3,68 +
0000	117566		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	21,06 +
0000	117573		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	7,86 +
0000	118520		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	256,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	118527	02/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		19,31 +
0000	118591		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3358 N/A		2.447,21 +
0000	118598		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.708,06 +
0000	118932		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		341,61 -
											Saldo Atual:	21.363.111,37 -
0000	117580	03/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		139,04 +
0000	118605		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		932,60 +
0000	118939		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		186,52 -
0000	124554		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito Mercado Interno - Principal					158		3358 N/A		768.043,77 +
											Saldo Atual:	20.594.182,48 -
0000	118534	06/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		50,56 +
0000	118882		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3358 N/A		3.058,80 +
0000	118889		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.164,36 +
0000	118946		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		232,87 -
											Saldo Atual:	20.590.141,63 -
0000	118896	07/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		50,56 +
0000	118903		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		328,64 +
0000	118910		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358 N/A		42.763,96 +
0000	118917		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		1.914,55 +
0000	118953		Lançamento a Crédito.					63		3361 N/A		8.552,79 -
0000	121037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		458,23 +
0000	121109		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		91,64 -
											Saldo Atual:	20.553.270,12 -
0000	121044	08/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3358 N/A		91,30 +
0000	121053		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3358 N/A		84,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121062	08/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	121069		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,50 +
0000	121076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3358 N/A		44,25 +
0000	121092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3358 N/A		41,15 +
0000	121101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		9.933,85 +
0000	122333		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		184,91 +
0000	122383		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		36,98 -
											Saldo Atual:	20.542.900,95 -
0000	122340	09/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358 N/A		2.000,00 +
0000	122347		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.691,82 +
0000	122354		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	122361		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		1,75 +
0000	122368		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		291,33 +
0000	122375		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3358 N/A		1,51 +
0000	122453		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		3358 N/A		30.799,73 +
0000	123492		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		937,27 +
0000	123499		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.195,95 +
0000	123535		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		239,19 -
0000	123952		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					168		3358 N/A		129.400,00 +
0000	123959		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					169		3358 N/A		55.000,00 +
											Saldo Atual:	20.321.795,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	123335	10/06/2022	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					104		3263	N/A	2,15 -
0000	123338		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					118		3263	N/A	2,63 -
0000	123341		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					90		3263	N/A	29,92 -
0000	123344		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					102		3263	N/A	2.239,52 -
0000	123347		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					71		3263	N/A	290.000,00 -
0000	123506		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358	N/A	680,00 +
0000	123513		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3358	N/A	572.630,63 +
0000	123520		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3358	N/A	3.396,71 +
0000	123527		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358	N/A	18.044,91 +
0000	123542		Lançamento a Crédito.					44		3361	N/A	114.526,12 -
0000	123549		Lançamento a Crédito.					65		3361	N/A	679,34 -
0000	123851		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	5,00 +
0000	124376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					168		3358	N/A	231.000,00 +
0000	124561		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358	N/A	912,21 +
0000	124568		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					168		3358	N/A	148.500,00 +
0000	124604		Lançamento a Crédito.					64		3361	N/A	182,44 -
											Saldo Atual:	19.754.288,16 -
0000	124582	13/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358	N/A	2.320,00 +
0000	124589		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	176,96 +
0000	124596		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358	N/A	227,52 +
0000	124697		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	1.260,14 +
0000	125637		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					86		3358	N/A	13,09 +
0000	125644		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358	N/A	737,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125701	13/06/2022	Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		147,59 -
											Saldo Atual:	19.749.700,07 -
0000	125651	14/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		75,84 +
0000	125658		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		3358 N/A		13.950,00 +
0000	125665		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		3358 N/A		33.091,90 +
0000	125672		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		3358 N/A		6.411,30 +
0000	125679		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		3358 N/A		2.453,00 +
0000	125686		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358 N/A		167.062,56 +
0000	125693		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		7.479,41 +
0000	125708		Lançamento a Crédito.					63		3361 N/A		33.412,51 -
0000	126634		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		26,15 +
0000	126641		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		7.485,15 +
0000	126752		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		19.096,02 +
0000	126759		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.179,73 +
0000	126795		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		235,94 -
											Saldo Atual:	19.525.037,46 -
0000	126766	15/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		3.656,56 +
0000	126773		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		3358 N/A		151,59 +
0000	126780		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		3358 N/A		9.280,15 +
0000	126787		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		32.251,95 +
0000	127226		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		208,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	127233	15/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		3,90 +
0000	127481		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		351,98 +
0000	127608		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		70,39 -
0000	128640		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		3358 N/A		300,00 +
											Saldo Atual:	19.478.902,90 -
0000	127488	17/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358 N/A		13.986,73 +
0000	127495		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		8,20 +
0000	127502		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		7,01 +
0000	127509		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		16,43 +
0000	127516		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3358 N/A		1.329,08 +
0000	127523		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		430,18 +
0000	127530		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					77		3358 N/A		450.000,00 +
0000	127615		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		86,03 -
0000	128449		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	131815		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,67 +
0000	131822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		3,90 +
0000	131830		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		3,20 -
0000	131837		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		7,01 -
											Saldo Atual:	19.013.206,94 -
0000	127537	20/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		407,00 +
0000	127544		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.012,81 +
0000	127551		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		935,10 +
0000	127558		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		321,57 +
0000	127565		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		75,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	127572	20/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		936,00 +
0000	127579		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3358 N/A		345.004,06 +
0000	127586		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3358 N/A		38,37 +
0000	127593		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3358 N/A		1.644,87 +
0000	127600		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		10.787,66 +
0000	127622		Lançamento a Crédito.					44		3361 N/A		69.000,80 -
0000	127629		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		7,67 -
0000	127636		Lançamento a Crédito.					65		3361 N/A		328,97 -
0000	128456		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		10,00 +
0000	128463		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		278,26 +
0000	128470		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		438,27 +
0000	128527		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		87,65 -
											Saldo Atual:	18.720.742,22 -
0000	128477	21/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		20,00 +
0000	128484		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		163,87 +
0000	128491		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	128498		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		985,00 +
0000	128505		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358 N/A		211.888,15 +
0000	128512		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.546,05 +
0000	128519		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		9.486,26 +
0000	128534		Lançamento a Crédito.					63		3361 N/A		42.377,63 -
0000	128541		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		309,21 -
0000	129303		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.546,05 +
0000	129360		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		309,21 -
0000	131573		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.546,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131579	21/06/2022	Lançamento a Débito.					64		3361 N/A		309,21 +
											Saldo Atual:	18.539.314,45 -
0000	129310	22/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.657,11 +
0000	129324		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.258,45 +
0000	129331		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		75,84 +
0000	129338		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		1,00 +
0000	129345		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		568,80 +
0000	129352		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		23.945,74 +
0000	129957		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		3.127,60 +
0000	129965		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		625,52 -
0000	131005		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		316,31 +
0000	131012		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,05 +
											Saldo Atual:	18.507.988,07 -
0000	131019	23/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358 N/A		2.524,95 +
0000	131026		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		3,02 +
0000	131033		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,01 +
0000	131043		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		227,27 +
0000	131072		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		45,45 -
0000	132144		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		3358 N/A		5.720,00 +
0000	132151		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Convênios dos Estados e DF - Principal					174		3358 N/A		10.000,00 +
0000	133738		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Especial da União - Principal					177		3358 N/A		100.000,00 +
0000	140096		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS - Principal					178		3358 N/A		20.000,00 +
0000	140658		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3358 N/A		175,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	140665	23/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3358 N/A		72,50 +
0000	141317		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					181		3358 N/A		10.000,00 +
											Saldo Atual:	18.359.310,49 -
0000	131050	24/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		2.686,00 +
0000	131057		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3358 N/A		22.251,98 +
0000	131064		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		3358 N/A		6.606,84 +
0000	132158		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		2.768,17 +
0000	132208		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		553,63 -
0000	141410		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		23,92 +
0000	141417		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,16 +
											Saldo Atual:	18.325.527,05 -
0000	132165	27/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.371,02 +
0000	132172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		252,80 +
0000	132179		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		6,83 +
0000	132186		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		75,84 +
0000	132193		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,75 +
0000	132200		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		525,98 +
0000	132275		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4,50 +
0000	132282		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,55 +
0000	132762		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		3358 N/A		1.430,00 +
0000	132769		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		286,86 +
0000	132812		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		57,37 -
											Saldo Atual:	18.321.629,29 -
0000	132776	28/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		252,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	132783	28/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		101,12 +
0000	132790		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		233,76 +
0000	132797		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358 N/A		104.757,01 +
0000	132804		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		4.689,98 +
0000	132819		Lançamento a Crédito.					63		3361 N/A		20.951,40 -
0000	133636		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		131,06 +
0000	133643		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		273,71 +
0000	133732		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		54,74 -
0000	137362		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4,52 +
0000	137369		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,55 +
											Saldo Atual:	18.232.190,92 -
0000	133616	29/06/2022	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					152		3263 N/A		13.717,67 -
0000	133619		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					95		3263 N/A		1.500,00 -
0000	133622		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					177		3263 N/A		40.000,00 -
0000	133625		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					168		3263 N/A		508.900,00 -
0000	133628		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					169		3263 N/A		55.000,00 -
0000	133631		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					96		3263 N/A		1.000,00 -
0000	133650		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		83,73 +
0000	133657		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		55,30 +
0000	133664		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	133671		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		18,96 +
0000	133678		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		8.329,59 +
0000	133685		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3358 N/A		134,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	133692	29/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		3358 N/A		341,49 +
0000	133701		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		3358 N/A		92,20 +
0000	133710		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		15.817,28 +
0000	133718		Lançamento a Crédito.					1		10395 N/A		8,37 -
0000	133725		Lançamento a Crédito.					25		10395 N/A		1,90 -
0000	137376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		3,40 +
0000	139614		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3358 N/A		1.726,56 +
0000	139621		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		162,65 +
0000	140063		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		32,53 -
											Saldo Atual:	18.825.560,95 -
0000	137383	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		2.786,25 +
0000	137390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3358 N/A		45,05 +
0000	139628		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		3358 N/A		59.272,92 +
0000	139635		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		55,00 +
0000	139642		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		10,08 +
0000	139649		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		94,15 +
0000	139656		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		747,76 +
0000	139663		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		15,73 +
0000	139670		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		5.589,90 +
0000	139677		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		0,54 +
0000	139684		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		9,78 +
0000	139691		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		16,70 +
0000	139698		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		3358 N/A		1.507,35 +
0000	139705		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		3358 N/A		1.050,58 +
0000	139712		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		3358 N/A		1.553,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	139719	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		3358 N/A		449,95 +
0000	139726		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		3358 N/A		25,57 +
0000	139733		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		3358 N/A		47,22 +
0000	139740		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		3358 N/A		358,26 +
0000	139747		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		3358 N/A		314,55 +
0000	139754		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3358 N/A		376,88 +
0000	139761		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3358 N/A		4,32 +
0000	139768		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3358 N/A		182,85 +
0000	139775		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3358 N/A		78,02 +
0000	139782		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3358 N/A		20,67 +
0000	139789		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3358 N/A		37,35 +
0000	139796		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		3358 N/A		40,77 +
0000	139803		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		3358 N/A		98,40 +
0000	139810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		3358 N/A		28,89 +
0000	139817		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		3358 N/A		75,43 +
0000	139824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3358 N/A		515,90 +
0000	139831		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		3358 N/A		2.792,69 +
0000	139838		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		3358 N/A		392,22 +
0000	139845		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		3358 N/A		16,01 +
0000	139852		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		3358 N/A		301,34 +
0000	139859		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		3358 N/A		137,24 +
0000	139866		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3358 N/A		20,94 +
0000	139873		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		3358 N/A		0,05 +
0000	139880		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		3358 N/A		242,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	139887	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3358 N/A		2.092,80 +
0000	139894		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3358 N/A		134,91 +
0000	139901		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3358 N/A		73,71 +
0000	139908		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3358 N/A		17,25 +
0000	139915		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3358 N/A		1.535,17 +
0000	139922		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3358 N/A		1,17 +
0000	139929		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3358 N/A		76,42 +
0000	139936		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		3358 N/A		29,56 +
0000	139943		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3358 N/A		65,91 +
0000	139950		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3358 N/A		18,59 +
0000	139957		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3358 N/A		832,81 +
0000	139964		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3358 N/A		1,68 +
0000	139971		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3358 N/A		1.633,51 +
0000	139978		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3358 N/A		80,30 +
0000	139985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3358 N/A		54,89 +
0000	139992		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3358 N/A		326.408,22 +
0000	139999		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3358 N/A		24,11 +
0000	140006		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		3358 N/A		34.506,89 +
0000	140013		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3358 N/A		6.231,39 +
0000	140020		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3358 N/A		3.858,94 +
0000	140027		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		0,02 +
0000	140034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3358 N/A		837,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	140041	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		3358 N/A		483,73 +
0000	140048		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		10.073,35 +
0000	140055		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3358 N/A		1.269,36 +
0000	140070		Lançamento a Crédito.					44		3361 N/A		65.281,64 -
0000	140077		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		4,82 -
0000	140084		Lançamento a Crédito.					65		3361 N/A		167,47 -
0000	140110		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		285,83 +
0000	140117		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		7,93 +
0000	140124		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		9,11 +
0000	140863		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		280,44 +
0000	140870		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		61,96 +
0000	140877		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		3358 N/A		24,33 +
0000	140884		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		3358 N/A		0,52 +
0000	140891		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		3358 N/A		0,69 +
0000	140898		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		3358 N/A		63,03 +
0000	140905		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3358 N/A		11,29 +
0000	140912		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		3358 N/A		154,01 +
0000	140919		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		3358 N/A		49,24 +
0000	140926		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		3358 N/A		0,50 +
0000	140933		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		3358 N/A		84,78 +
0000	140940		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3358 N/A		472,39 +
0000	140947		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3358 N/A		876,96 +
0000	140954		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3358 N/A		2.878,57 +
0000	140961		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3358 N/A		1.780,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	140968	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3358	N/A	134,05 +
0000	140975		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3358	N/A	37,54 +
0000	140982		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3358	N/A	3.285,21 +
											Saldo Atual:	18.410.860,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-15.270.656,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.556,26
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.241.869,00
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	116064	01/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357	N/A	876,37 -
0000	116071		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3357	N/A	94,30 -
0000	116078		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357	N/A	6.714,90 -
0000	117553		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	272,64 -
0000	117560		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357	N/A	6,92 -
0000	118507		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	43,39 -
0000	118514		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357	N/A	17,21 -
0000	118571		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357	N/A	648,16 -
0000	118578		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357	N/A	69,02 -
0000	118585		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357	N/A	3.332,50 -
											Saldo Atual:	15.282.731,44 -
0000	116085	02/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	178,08 -
0000	116092		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357	N/A	375,36 -
0000	116099		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3357	N/A	3,68 -
0000	117567		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	21,06 -
0000	117574		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357	N/A	7,86 -
0000	118521		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	256,54 -
0000	118528		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357	N/A	19,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118592	02/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3357 N/A		2.447,21 -
0000	118599		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.708,06 -
											Saldo Atual:	15.287.748,60 -
0000	117581	03/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		139,04 -
0000	118606		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		932,60 -
0000	124555		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito Mercado Interno - Principal					158		3357 N/A		768.043,77 -
											Saldo Atual:	16.056.864,01 -
0000	118535	06/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		50,56 -
0000	118883		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3357 N/A		3.058,80 -
0000	118890		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.164,36 -
											Saldo Atual:	16.061.137,73 -
0000	118897	07/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		50,56 -
0000	118904		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		328,64 -
0000	118911		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		42.763,96 -
0000	118918		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		1.914,55 -
0000	121038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		458,23 -
											Saldo Atual:	16.106.653,67 -
0000	121045	08/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3357 N/A		91,30 -
0000	121054		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3357 N/A		84,91 -
0000	121063		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	121070		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	121077	08/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3357 N/A		44,25 -
0000	121093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3357 N/A		41,15 -
0000	121102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		9.933,85 -
0000	122334		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		184,91 -
											Saldo Atual:	16.117.059,82 -
0000	122341	09/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		2.000,00 -
0000	122348		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.691,82 -
0000	122355		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	122362		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		1,75 -
0000	122369		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		291,33 -
0000	122376		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3357 N/A		1,51 -
0000	122454		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		3357 N/A		30.799,73 -
0000	123493		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		937,27 -
0000	123500		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.195,95 -
0000	123953		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					168		3357 N/A		129.400,00 -
0000	123960		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					169		3357 N/A		55.000,00 -
											Saldo Atual:	16.338.404,46 -
0000	123507	10/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		680,00 -
0000	123514		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3357 N/A		572.630,63 -
0000	123521		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3357 N/A		3.396,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	123528	10/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		18.044,91 -
0000	123852		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	124377		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					168		3357 N/A		231.000,00 -
0000	124562		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		912,21 -
0000	124569		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					168		3357 N/A		148.500,00 -
											Saldo Atual:	17.313.573,92 -
0000	124583	13/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		2.320,00 -
0000	124590		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		176,96 -
0000	124597		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		227,52 -
0000	124698		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.260,14 -
0000	125638		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					86		3357 N/A		13,09 -
0000	125645		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		737,97 -
											Saldo Atual:	17.318.309,60 -
0000	125652	14/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		75,84 -
0000	125659		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		3357 N/A		13.950,00 -
0000	125666		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		3357 N/A		33.091,90 -
0000	125673		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		3357 N/A		6.411,30 -
0000	125680		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		3357 N/A		2.453,00 -
0000	125687		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		167.062,56 -
0000	125694		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		7.479,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	126635	14/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,15 -
0000	126642		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		7.485,15 -
0000	126753		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		19.096,02 -
0000	126760		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.179,73 -
Saldo Atual:											17.576.620,66 -	
0000	126767	15/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.656,56 -
0000	126774		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		3357 N/A		151,59 -
0000	126781		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		3357 N/A		9.280,15 -
0000	126788		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		32.251,95 -
0000	127227		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		208,82 -
0000	127234		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,90 -
0000	127482		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		351,98 -
0000	128641		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		3357 N/A		300,00 -
Saldo Atual:											17.622.825,61 -	
0000	127489	17/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		13.986,73 -
0000	127496		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		8,20 -
0000	127503		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		7,01 -
0000	127510		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		16,43 -
0000	127517		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3357 N/A		1.329,08 -
0000	127524		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		430,18 -
0000	127531		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					77		3357 N/A		450.000,00 -
0000	128450		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131816	17/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	5,67 -
0000	131823		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357	N/A	3,90 -
0000	131829		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	3,20 +
0000	131836		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357	N/A	7,01 +
											Saldo Atual:	18.088.607,60 -
0000	127538	20/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	407,00 -
0000	127545		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	1.012,81 -
0000	127552		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	935,10 -
0000	127559		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357	N/A	321,57 -
0000	127566		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357	N/A	75,84 -
0000	127573		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357	N/A	936,00 -
0000	127580		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3357	N/A	345.004,06 -
0000	127587		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3357	N/A	38,37 -
0000	127594		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3357	N/A	1.644,87 -
0000	127601		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357	N/A	10.787,66 -
0000	128457		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	10,00 -
0000	128464		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	278,26 -
0000	128471		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357	N/A	438,27 -
											Saldo Atual:	18.450.497,41 -
0000	128478	21/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	20,00 -
0000	128485		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	163,87 -
0000	128492		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357	N/A	25,28 -
0000	128499		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357	N/A	985,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	128506	21/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		211.888,15 -
0000	128513		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.546,05 -
0000	128520		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		9.486,26 -
0000	129304		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.546,05 -
0000	131572		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.546,05 +
											Saldo Atual:	18.674.612,02 -
0000	129311	22/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.657,11 -
0000	129325		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.258,45 -
0000	129332		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		75,84 -
0000	129339		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		1,00 -
0000	129346		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		568,80 -
0000	129353		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		23.945,74 -
0000	129958		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		3.127,60 -
0000	131006		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		316,31 -
0000	131013		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,05 -
											Saldo Atual:	18.706.563,92 -
0000	131020	23/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		2.524,95 -
0000	131027		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3,02 -
0000	131034		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,01 -
0000	131044		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		227,27 -
0000	132145		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		3357 N/A		5.720,00 -
0000	132152		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Convênios dos Estados e DF - Principal					174		3357 N/A		10.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133739	23/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Especial da União - Principal					177		3357 N/A		100.000,00 -
0000	140097		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS - Principal					178		3357 N/A		20.000,00 -
0000	140659		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3357 N/A		175,28 -
0000	140666		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3357 N/A		72,50 -
0000	141318		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					181		3357 N/A		10.000,00 -
											Saldo Atual:	18.855.286,95 -
0000	131051	24/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		2.686,00 -
0000	131058		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3357 N/A		22.251,98 -
0000	131065		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		3357 N/A		6.606,84 -
0000	132159		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		2.768,17 -
0000	141411		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		23,92 -
0000	141418		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,16 -
											Saldo Atual:	18.889.624,02 -
0000	132166	27/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.371,02 -
0000	132173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		252,80 -
0000	132180		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		6,83 -
0000	132187		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		75,84 -
0000	132194		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,75 -
0000	132201		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		525,98 -
0000	132276		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4,50 -
0000	132283		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
0000	132763		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		3357 N/A		1.430,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132770	27/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		286,86 -
											Saldo Atual:	18.893.579,15 -
0000	132777	28/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		252,80 -
0000	132784		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		101,12 -
0000	132791		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		233,76 -
0000	132798		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		104.757,01 -
0000	132805		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		4.689,98 -
0000	133637		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		131,06 -
0000	133644		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		273,71 -
0000	137363		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4,52 -
0000	137370		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
											Saldo Atual:	19.004.023,66 -
0000	133651	29/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		83,73 -
0000	133658		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		55,30 -
0000	133665		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	133672		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		18,96 -
0000	133679		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		8.329,59 -
0000	133686		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3357 N/A		134,00 -
0000	133693		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		3357 N/A		341,49 -
0000	133702		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		3357 N/A		92,20 -
0000	133711		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		15.817,28 -
0000	137377		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139615	29/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3357 N/A		1.726,56 -
0000	139622		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		162,65 -
											Saldo Atual:	19.030.814,10 -
0000	137384	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		2.786,25 -
0000	137391		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3357 N/A		45,05 -
0000	139629		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		3357 N/A		59.272,92 -
0000	139636		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		55,00 -
0000	139643		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		10,08 -
0000	139650		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		94,15 -
0000	139657		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		747,76 -
0000	139664		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		15,73 -
0000	139671		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		5.589,90 -
0000	139678		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		0,54 -
0000	139685		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		9,78 -
0000	139692		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		16,70 -
0000	139699		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		3357 N/A		1.507,35 -
0000	139706		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		3357 N/A		1.050,58 -
0000	139713		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		3357 N/A		1.553,91 -
0000	139720		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		3357 N/A		449,95 -
0000	139727		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		3357 N/A		25,57 -
0000	139734		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		3357 N/A		47,22 -
0000	139741		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		3357 N/A		358,26 -
0000	139748		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		3357 N/A		314,55 -
0000	139755		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3357 N/A		376,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139762	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3357 N/A		4,32 -
0000	139769		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3357 N/A		182,85 -
0000	139776		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3357 N/A		78,02 -
0000	139783		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3357 N/A		20,67 -
0000	139790		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3357 N/A		37,35 -
0000	139797		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		3357 N/A		40,77 -
0000	139804		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		3357 N/A		98,40 -
0000	139811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		3357 N/A		28,89 -
0000	139818		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		3357 N/A		75,43 -
0000	139825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3357 N/A		515,90 -
0000	139832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		3357 N/A		2.792,69 -
0000	139839		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		3357 N/A		392,22 -
0000	139846		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		3357 N/A		16,01 -
0000	139853		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		3357 N/A		301,34 -
0000	139860		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		3357 N/A		137,24 -
0000	139867		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3357 N/A		20,94 -
0000	139874		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		3357 N/A		0,05 -
0000	139881		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		3357 N/A		242,94 -
0000	139888		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3357 N/A		2.092,80 -
0000	139895		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3357 N/A		134,91 -
0000	139902		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3357 N/A		73,71 -
0000	139909		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3357 N/A		17,25 -
0000	139916		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3357 N/A		1.535,17 -
0000	139923		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3357 N/A		1,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139930	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3357 N/A		76,42 -
0000	139937		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		3357 N/A		29,56 -
0000	139944		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3357 N/A		65,91 -
0000	139951		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3357 N/A		18,59 -
0000	139958		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3357 N/A		832,81 -
0000	139965		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3357 N/A		1,68 -
0000	139972		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3357 N/A		1.633,51 -
0000	139979		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3357 N/A		80,30 -
0000	139986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3357 N/A		54,89 -
0000	139993		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3357 N/A		326.408,22 -
0000	140000		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3357 N/A		24,11 -
0000	140007		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		3357 N/A		34.506,89 -
0000	140014		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3357 N/A		6.231,39 -
0000	140021		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3357 N/A		3.858,94 -
0000	140028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		0,02 -
0000	140035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3357 N/A		837,38 -
0000	140042		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		3357 N/A		483,73 -
0000	140049		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		10.073,35 -
0000	140056		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3357 N/A		1.269,36 -
0000	140111		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		285,83 -
0000	140118		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		7,93 -
0000	140125		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		9,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140864	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		280,44 -
0000	140871		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		61,96 -
0000	140878		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		3357 N/A		24,33 -
0000	140885		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		3357 N/A		0,52 -
0000	140892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		3357 N/A		0,69 -
0000	140899		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		3357 N/A		63,03 -
0000	140906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3357 N/A		11,29 -
0000	140913		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		3357 N/A		154,01 -
0000	140920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		3357 N/A		49,24 -
0000	140927		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		3357 N/A		0,50 -
0000	140934		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		3357 N/A		84,78 -
0000	140941		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3357 N/A		472,39 -
0000	140948		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3357 N/A		876,96 -
0000	140955		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3357 N/A		2.878,57 -
0000	140962		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3357 N/A		1.780,06 -
0000	140969		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3357 N/A		134,05 -
0000	140976		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3357 N/A		37,54 -
0000	140983		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3357 N/A		3.285,21 -
											Saldo Atual:	19.510.968,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	1.955.894,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	359.231,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	309,21
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	118924	01/06/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		13,80 +
										Saldo Atual:		1.955.908,77 +
0000	118931	02/06/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		341,61 +
										Saldo Atual:		1.956.250,38 +
0000	118938	03/06/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		186,52 +
										Saldo Atual:		1.956.436,90 +
0000	118945	06/06/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		232,87 +
										Saldo Atual:		1.956.669,77 +
0000	118952	07/06/2022	Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		8.552,79 +
0000	121108		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		91,64 +
										Saldo Atual:		1.965.314,20 +
0000	122382	08/06/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		36,98 +
										Saldo Atual:		1.965.351,18 +
0000	123534	09/06/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		239,19 +
										Saldo Atual:		1.965.590,37 +
0000	123541	10/06/2022	Lançamento a Débito.					44		3357 N/A		114.526,12 +
0000	123548		Lançamento a Débito.					65		3357 N/A		679,34 +
0000	124603		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		182,44 +
										Saldo Atual:		2.080.978,27 +
0000	125700	13/06/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		147,59 +
										Saldo Atual:		2.081.125,86 +
0000	125707	14/06/2022	Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		33.412,51 +
0000	126794		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		235,94 +
										Saldo Atual:		2.114.774,31 +
0000	127607	15/06/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		70,39 +
										Saldo Atual:		2.114.844,70 +
0000	127614	17/06/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		86,03 +
										Saldo Atual:		2.114.930,73 +
0000	127621	20/06/2022	Lançamento a Débito.					44		3357 N/A		69.000,80 +
0000	127628		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		7,67 +
0000	127635		Lançamento a Débito.					65		3357 N/A		328,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	128526	20/06/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		87,65 +
											Saldo Atual:	2.184.355,82 +
0000	128533	21/06/2022	Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		42.377,63 +
0000	128540		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		309,21 +
0000	129359		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		309,21 +
0000	131580		Lançamento a Crédito.					64		3357 N/A		309,21 -
											Saldo Atual:	2.227.042,66 +
0000	129964	22/06/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		625,52 +
											Saldo Atual:	2.227.668,18 +
0000	131071	23/06/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		45,45 +
											Saldo Atual:	2.227.713,63 +
0000	132207	24/06/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		553,63 +
											Saldo Atual:	2.228.267,26 +
0000	132811	27/06/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		57,37 +
											Saldo Atual:	2.228.324,63 +
0000	132818	28/06/2022	Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		20.951,40 +
0000	133731		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		54,74 +
											Saldo Atual:	2.249.330,77 +
0000	140062	29/06/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		32,53 +
											Saldo Atual:	2.249.363,30 +
0000	140069	30/06/2022	Lançamento a Débito.					44		3357 N/A		65.281,64 +
0000	140076		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		4,82 +
0000	140083		Lançamento a Débito.					65		3357 N/A		167,47 +
											Saldo Atual:	2.314.817,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-19.782.100,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.572.434,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.394.125,41
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	115198	01/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003724			47	3374	N/A	19,40 +
0000	115205		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003725			47	3374	N/A	18,25 +
0000	115212		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003726			199	3374	N/A	574,40 +
0000	115219		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003727			199	3374	N/A	198,50 +
0000	115226		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003728			199	3374	N/A	246,00 +
0000	115233		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003729			344	3374	N/A	765,00 +
0000	115330		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003730			275	3374	N/A	727,80 +
0000	115337		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003731			51	3374	N/A	295,20 +
0000	115344		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003732			51	3374	N/A	1.217,70 +
0000	115351		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003733			379	3374	N/A	8,20 +
0000	115365		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003734			51	3374	N/A	4,10 +
0000	115379		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003735			199	3374	N/A	623,50 +
0000	115386		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003736			199	3374	N/A	222,90 +
0000	115393		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003737			199	3374	N/A	268,50 +
0000	115400		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/003738			275	3374	N/A	4.875,00 +
0000	115407		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/003739			366	3374	N/A	550,00 +
0000	115423		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/003740			345	3374	N/A	2.500,00 +
0000	115439		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003741			199	3374	N/A	292,58 +
0000	115446		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003742			199	3374	N/A	560,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115453	01/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003743			199	3374 N/A		111,60 +
0000	115460		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/003744			51	3374 N/A		44,86 +
0000	115474		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/003745			402	3374 N/A		700,00 +
0000	115488		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/003746			366	3374 N/A		180,00 +
0000	115504		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003747			120	3374 N/A		434,08 +
0000	115520		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003748			201	3374 N/A		328,60 +
0000	115536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003749			1191	3374 N/A		282,24 +
0000	115552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003750			16	3374 N/A		261,29 +
0000	115568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003751			120	3374 N/A		919,64 +
0000	115584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003752			120	3374 N/A		48,36 +
0000	116114		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003753			341	3374 N/A		671,68 +
0000	116121		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003754			341	3374 N/A		135,24 +
0000	116128		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003755			341	3374 N/A		1.593,02 +
0000	116135		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003756			341	3374 N/A		298,09 +
0000	116142		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003757			341	3374 N/A		4.212,20 +
0000	116149		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003758			52	3374 N/A		6.457,23 +
0000	116165		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003759			52	3374 N/A		3.180,80 +
0000	116181		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003760			52	3374 N/A		397,37 +
0000	116197		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003761			52	3374 N/A		5.534,71 +
0000	116213		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/003762			345	3374 N/A		500,00 +
0000	116229		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003763			120	3374 N/A		741,74 +
0000	116245		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003764			52	3374 N/A		350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	116261	01/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003765			366	3374	N/A	990,00 +
0000	116277		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003766			52	3374	N/A	450,00 +
0000	116293		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003767			52	3374	N/A	450,00 +
0000	116309		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003768			52	3374	N/A	720,00 +
0000	116325		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003769			52	3374	N/A	2.100,00 +
0000	116458		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003770			278	3374	N/A	818,00 +
0000	116472		Empenho Ordinario. Credor: BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	4270		2022/003771			107	3374	N/A	4.600,00 +
0000	116500		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003772			110	3374	N/A	389,00 +
0000	116516		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003773			52	3374	N/A	2.250,00 +
0000	116675		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/003774			278	3374	N/A	1.455,00 +
											Saldo Atual:	19.726.527,91 -
0000	116689	02/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003775			51	3374	N/A	2,05 +
0000	116703		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003776			379	3374	N/A	6,15 +
0000	116717		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003777			51	3374	N/A	11,00 +
0000	116731		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003778			107	3374	N/A	11,00 +
0000	116764		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003779			99	3374	N/A	77,60 +
0000	116778		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003780			148	3374	N/A	61,20 +
0000	116793		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003781			47	3374	N/A	20,00 +
0000	116800		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003782			341	3374	N/A	192,81 +
0000	116813		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003783			199	3374	N/A	519,66 +
0000	116838		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003784			209	3374	N/A	360,00 +
0000	116848		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003785			275	3374	N/A	240,00 +
0000	116857		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003786			152	3374	N/A	390,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	116864	02/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003787			363	3374 N/A		120,00 +
0000	116873		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003788			107	3374 N/A		840,00 +
0000	116889		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003789			1191	3374 N/A		404,98 +
0000	116896		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003790			47	3374 N/A		9,80 +
0000	116903		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003791			47	3374 N/A		4,80 +
0000	116945		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003792			47	3374 N/A		59,10 +
0000	116952		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/003793			47	3374 N/A		140,14 +
0000	116969		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003794			99	3374 N/A		504,99 +
0000	116979		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003795			99	3374 N/A		989,11 +
0000	116986		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003796			160	3374 N/A		117,01 +
0000	116993		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003797			377	3374 N/A		27,14 +
0000	117000		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003798			47	3374 N/A		50,76 +
0000	117007		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003799			47	3374 N/A		453,54 +
0000	117014		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003800			148	3374 N/A		196,00 +
0000	117037		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003801			148	3374 N/A		565,33 +
0000	117067		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003802			160	3374 N/A		395,29 +
0000	117081		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/003803			51	3374 N/A		400,00 +
0000	117113		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003804			51	3374 N/A		280,00 +
0000	117127		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003805			51	3374 N/A		150,00 +
0000	117141		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/003806			275	3374 N/A		280,00 +
0000	117178		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003807			177	3374 N/A		1.586,66 +
0000	117185		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003808			176	3374 N/A		451,88 +
0000	117192		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003809			16	3374 N/A		139,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	117208	02/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003810			99	3374 N/A		293,49 +
0000	117224		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003811			1259	3374 N/A		162,18 +
0000	117240		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003812			1191	3374 N/A		237,55 +
0000	117263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003813			1191	3374 N/A		545,71 +
0000	117298		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003814			1240	3374 N/A		334,08 +
0000	117316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003815			1191	3374 N/A		120,48 +
0000	117412		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003816			120	3374 N/A		1.215,00 +
0000	117426		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003817			130	3374 N/A		945,00 +
0000	117450		Anulacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003817			130	3374 N/A		945,00 -
0000	117471		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003818			130	3374 N/A		945,00 +
Saldo Atual:											19.712.617,35 -	
0000	117538	03/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003819			278	3374 N/A		60,00 +
0000	117587		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003820			341	3374 N/A		11.553,38 +
0000	117603		Empenho Ordinario. Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683		2022/003821			99	3374 N/A		38,00 +
0000	117610		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003822			1259	3374 N/A		1.045,40 +
0000	117617		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003823			1259	3374 N/A		529,00 +
0000	117624		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/003824			1259	3374 N/A		69,00 +
0000	117631		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003825			1253	3374 N/A		1.790,00 +
0000	117638		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/003826			51	3374 N/A		3.440,91 +
0000	117668		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/003827			152	3374 N/A		1.350,00 +
0000	117769		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003828			1243	3374 N/A		995,00 +
0000	117804		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003829			341	3374 N/A		398,51 +
0000	117811		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003830			341	3374 N/A		483,61 +
0000	117860		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003831			379	3374 N/A		2,05 +
0000	117883		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003832			341	3374 N/A		138,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	117899	03/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003833			1191	3374	N/A	130,40 +
0000	117915		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003834			99	3374	N/A	160,24 +
0000	117931		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003835			1240	3374	N/A	342,12 +
0000	117947		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003836			120	3374	N/A	249,97 +
0000	117963		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003837			1240	3374	N/A	366,40 +
0000	117979		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003838			1259	3374	N/A	176,62 +
0000	117995		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003839			120	3374	N/A	16,00 +
0000	118009		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003840			82	3374	N/A	595,00 +
0000	118039		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003841			99	3374	N/A	36,45 +
0000	118053		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003842			99	3374	N/A	30,00 +
0000	118081		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003843			99	3374	N/A	129,00 +
0000	118098		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003844			341	3374	N/A	387,80 +
0000	118112		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003845			341	3374	N/A	1.570,00 +
0000	118126		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003846			341	3374	N/A	280,00 +
0000	118147		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003847			341	3374	N/A	15,00 +
0000	118161		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003848			341	3374	N/A	160,00 +
0000	118182		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/003849			341	3374	N/A	74,00 +
0000	118210		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/003850			341	3374	N/A	1.000,00 +
0000	118231		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003851			1191	3374	N/A	295,51 +
										Saldo Atual:		19.684.709,18 -
0000	118433	06/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/003852			341	3374	N/A	5.434,06 +
0000	118440		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/003853			341	3374	N/A	1.539,50 +
0000	118447		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/003854			363	3374	N/A	2.912,35 +
0000	118454		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/003855			51	3374	N/A	306,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118541	06/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/003856			221	3374	N/A	500,00 +
0000	118556		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/003857			221	3374	N/A	400,00 +
0000	118612		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/003858			221	3374	N/A	500,00 +
0000	118626		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/003859			221	3374	N/A	500,00 +
0000	118640		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/003860			221	3374	N/A	500,00 +
0000	118654		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/003861			221	3374	N/A	500,00 +
0000	118668		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/003862			221	3374	N/A	400,00 +
0000	118682		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/003863			221	3374	N/A	400,00 +
0000	118696		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/003864			221	3374	N/A	500,00 +
0000	118710		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/003865			221	3374	N/A	400,00 +
0000	118724		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/003866			221	3374	N/A	400,00 +
0000	118738		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/003867			221	3374	N/A	400,00 +
0000	118752		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/003868			221	3374	N/A	400,00 +
0000	118766		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/003869			221	3374	N/A	500,00 +
0000	118787		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/003870			221	3374	N/A	500,00 +
0000	118801		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/003871			221	3374	N/A	400,00 +
0000	118959		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/003872			221	3374	N/A	500,00 +
0000	118973		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/003873			221	3374	N/A	400,00 +
0000	118987		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/003874			221	3374	N/A	400,00 +
0000	119001		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/003875			221	3374	N/A	400,00 +
0000	119015		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/003876			221	3374	N/A	200,00 +
0000	119029		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/003877			221	3374	N/A	200,00 +
0000	119043		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/003878			221	3374	N/A	200,00 +
0000	119071		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/003880			221	3374	N/A	200,00 +
0000	119085		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/003881			221	3374	N/A	200,00 +
0000	119099		Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/003882			221	3374	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119113	06/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/003883			221	3374	N/A	200,00 +
0000	119127		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/003884			221	3374	N/A	200,00 +
0000	119141		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/003885			221	3374	N/A	200,00 +
0000	119155		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/003886			221	3374	N/A	200,00 +
0000	119169		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/003887			221	3374	N/A	400,00 +
0000	119183		Empenho Ordinario. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/003888			221	3374	N/A	200,00 +
0000	119197		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/003889			221	3374	N/A	200,00 +
0000	119211		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003890			51	3374	N/A	4,10 +
0000	119225		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003891			345	3374	N/A	11,00 +
0000	119239		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003892			51	3374	N/A	11,00 +
0000	119253		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003893			270	3374	N/A	60,00 +
0000	119269		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003894			270	3374	N/A	2.130,00 +
0000	119285		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003895			107	3374	N/A	420,00 +
0000	119301		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003896			107	3374	N/A	720,00 +
0000	119317		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003897			99	3374	N/A	1.645,00 +
0000	119333		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003879			99	3374	N/A	11,82 +
0000	119340		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003898			107	3374	N/A	80,00 +
0000	119356		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003899			130	3374	N/A	1.738,00 +
0000	119372		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003900			179	3374	N/A	25,00 +
0000	119388		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003901			345	3374	N/A	1.890,00 +
0000	119404		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003902			379	3374	N/A	250,00 +
0000	119420		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003903			379	3374	N/A	160,00 +
0000	119436		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003904			1191	3374	N/A	586,33 +
0000	119452		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003905			1191	3374	N/A	378,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119468	06/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003906			1259	3374	N/A	367,81 +
0000	119484		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003907			51	3374	N/A	231,00 +
0000	119500		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/003908			107	3374	N/A	1.212,00 +
0000	119507		Empenho Ordinario. Credor: SCORPION INFORMATICA EIRELI	4656		2022/003909			1259	3374	N/A	73,62 +
0000	119514		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003910			120	3374	N/A	210,76 +
0000	119530		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003911			1259	3374	N/A	397,87 +
0000	119537		Empenho Ordinario. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/003912			1259	3374	N/A	857,07 +
0000	119544		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003913			341	3374	N/A	627,95 +
0000	119560		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003914			341	3374	N/A	38,80 +
											Saldo Atual:	19.648.678,75 -
0000	119826	07/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003915			199	3374	N/A	744,00 +
0000	119833		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003916			99	3374	N/A	878,00 +
0000	119840		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003917			1191	3374	N/A	372,00 +
0000	119847		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003918			47	3374	N/A	18,00 +
0000	119854		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003919			120	3374	N/A	15,00 +
0000	119868		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003920			341	3374	N/A	152,68 +
0000	119884		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003921			120	3374	N/A	349,06 +
0000	119900		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003922			47	3374	N/A	326,44 +
0000	119916		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003923			120	3374	N/A	854,79 +
0000	119932		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003924			120	3374	N/A	293,50 +
0000	119993		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/003925			389	3374	N/A	234,00 +
0000	120528		Empenho Ordinario. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/003926			1183	3374	N/A	160.000,00 +
0000	120654		Empenho Ordinario. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/003927			384	3374	N/A	50.100,00 +
0000	121241		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2022/003928			40	3374	N/A	1.094,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	121353	07/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003929			51	3374	N/A	11,00 +
0000	121367		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003930			51	3374	N/A	110,00 +
0000	121409		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003931			365	3374	N/A	11,00 +
0000	121493		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003932			107	3374	N/A	121,00 +
0000	121563		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003933			108	3374	N/A	11,00 +
0000	121710		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003934			345	3374	N/A	22,00 +
0000	121724		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003935			275	3374	N/A	66,00 +
0000	121738		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003936			51	3374	N/A	11,00 +
0000	121752		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003937			51	3374	N/A	14,55 +
0000	121766		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003938			51	3374	N/A	10,45 +
0000	121780		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003939			379	3374	N/A	12,50 +
0000	121794		Empenho Ordinario. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2022/003940			47	3374	N/A	40,00 +
0000	121808		Empenho Ordinario. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2022/003941			47	3374	N/A	2.944,00 +
0000	121822		Empenho Ordinario. Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125		2022/003942			51	3374	N/A	90,00 +
0000	121836		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/003943			107	3374	N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	19.427.772,58 -
0000	121877	08/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003944			47	3374	N/A	317,25 +
0000	121884		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/003945			130	3374	N/A	48,00 +
0000	121900		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2022/003946			341	3374	N/A	1.925,00 +
0000	121914		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003947			199	3374	N/A	2.018,87 +
0000	121921		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003948			1219	3374	N/A	570,74 +
0000	121928		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003949			1221	3374	N/A	2.400,00 +
0000	121935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003950			47	3374	N/A	290,44 +
0000	121951		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003951			1191	3374	N/A	363,37 +
0000	121967		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003952			1191	3374	N/A	344,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	121983	08/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003953			1191	3374 N/A		221,10 +
0000	121999		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003954			341	3374 N/A		17.208,78 +
0000	122015		Empenho Ordinario. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/003955			389	3374 N/A		18.725,00 +
0000	122042		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003956			152	3374 N/A		139,43 +
0000	122056		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003957			275	3374 N/A		139,43 +
0000	122070		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003958			187	3374 N/A		139,43 +
0000	122249		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/003960			348	3374 N/A		145,50 +
0000	122263		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003961			379	3374 N/A		116,37 +
0000	122279		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003962			275	3374 N/A		243,67 +
0000	122295		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003963			364	3374 N/A		1.290,58 +
0000	122311		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003964			51	3374 N/A		347,30 +
0000	122389		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003965			152	3374 N/A		285,39 +
0000	122405		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003966			107	3374 N/A		959,96 +
0000	122421		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003967			187	3374 N/A		77,58 +
0000	122437		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003968			232	3374 N/A		77,58 +
0000	122460		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2022/003969			60	3374 N/A		2.955,78 +
0000	122495		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003970			275	3374 N/A		11,00 +
0000	122558		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003971			51	3374 N/A		4,10 +
0000	122670		Empenho Ordinario. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/003972			51	3374 N/A		1.753,00 +
0000	125876		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/003959			269	3374 N/A		400,00 +
											Saldo Atual:	19.374.253,70 -
0000	122781	09/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003973			341	3374 N/A		38.352,16 +
0000	122797		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003974			341	3374 N/A		2.940,46 +
0000	122813		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/003975			344	3374 N/A		704,34 +
0000	122827		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003976			341	3374 N/A		4.485,03 +
0000	122876		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003977			64	3374 N/A		11.933,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	122895	09/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003978			59	3374	N/A	997,93 +
0000	122914		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003979			64	3374	N/A	3.136,11 +
0000	122933		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003980			59	3374	N/A	825,64 +
0000	122952		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003981			64	3374	N/A	9.920,28 +
0000	122971		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003982			59	3374	N/A	3.231,90 +
0000	122990		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003983			59	3374	N/A	188,29 +
0000	123009		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003984			59	3374	N/A	10.983,66 +
0000	123028		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003985			59	3374	N/A	13.761,36 +
0000	123047		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003986			59	3374	N/A	1,03 +
0000	123066		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003987			59	3374	N/A	165,14 +
0000	123085		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003988			120	3374	N/A	1.343,56 +
0000	123110		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003989			120	3374	N/A	1.084,82 +
0000	123117		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003990			1259	3374	N/A	204,31 +
0000	123133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003991			120	3374	N/A	423,13 +
0000	123149		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003992			120	3374	N/A	574,77 +
0000	123165		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003993			341	3374	N/A	194,32 +
0000	123181		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003994			1191	3374	N/A	573,95 +
0000	123197		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003995			200	3374	N/A	243,10 +
0000	123213		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/003996			275	3374	N/A	5.907,82 +
0000	123220		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003997			1221	3374	N/A	1.212,00 +
0000	123234		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003998			1221	3374	N/A	1.212,00 +
0000	123248		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003999			1221	3374	N/A	1.212,00 +
0000	123262		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/004000			275	3374	N/A	360,00 +
0000	123285		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/004001			275	3374	N/A	289,87 +
0000	123447		Empenho Ordinario. Credor: CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4733		2022/004002			1658	3374	N/A	67.340,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	123454	09/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004003			99	3374 N/A		180,51 +
0000	123470		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004004			377	3374 N/A		249,84 +
0000	123594		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004005			51	3374 N/A		275,00 +
0000	123608		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004006			51	3374 N/A		11,00 +
0000	123634		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004007			51	3374 N/A		8,20 +
0000	123648		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004008			379	3374 N/A		4,10 +
0000	123671		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004009			51	3374 N/A		4.552,10 +
0000	123721		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004010			364	3374 N/A		267,03 +
0000	123735		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004011			332	3374 N/A		5.207,22 +
0000	123752		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004012			275	3374 N/A		2.128,06 +
0000	123766		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004013			187	3374 N/A		416,01 +
0000	123780		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004014			142	3374 N/A		2.284,82 +
0000	123808		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004015			152	3374 N/A		1.563,81 +
0000	123828		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004016			379	3374 N/A		464,24 +
0000	123864		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004017			60	3374 N/A		5.726,30 +
0000	123884		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004018			51	3374 N/A		1.225,92 +
0000	123898		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004019			142	3374 N/A		139,43 +
0000	123915		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/004020			378	3374 N/A		1.224,36 +
0000	124059		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004021			51	3374 N/A		700,00 +
0000	124090		Anulacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002824			106	3374 N/A		1.343,60 -
											Saldo Atual:	19.165.166,62 -
0000	123300	10/06/2022	Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1384	3281 N/A		29,92 -
0000	123307		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1746	3281 N/A		290.000,00 -
0000	123314		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1226	3281 N/A		2,15 -
0000	123321		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1249	3281 N/A		2,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	123328	10/06/2022	Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1262	3281 N/A		2.239,52 -
0000	123350		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1744	3281 N/A		33.000,00 -
0000	123357		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1745	3281 N/A		36.000,00 -
0000	123364		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1751	3281 N/A		52.000,00 -
0000	123371		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1746	3281 N/A		10.000,00 -
0000	123378		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1747	3281 N/A		38.000,00 -
0000	123385		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1748	3281 N/A		30.000,00 -
0000	123392		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1749	3281 N/A		50.000,00 -
0000	123398		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						41	3308 N/A		33.000,00 +
0000	123405		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						92	3308 N/A		36.000,00 +
0000	123412		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						116	3308 N/A		52.000,00 +
0000	123419		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						172	3308 N/A		10.000,00 +
0000	123426		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						180	3308 N/A		38.000,00 +
0000	123433		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						273	3308 N/A		30.000,00 +
0000	123440		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						336	3308 N/A		50.000,00 +
0000	124105		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004022			64	3374 N/A		1.137,18 +
0000	124134		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004023			1384	3374 N/A		29,92 +
0000	124152		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/004024			1249	3374 N/A		2,63 +
0000	124166		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/004025			1262	3374 N/A		2.239,52 +
0000	124182		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004026			364	3374 N/A		3.816,00 +
0000	124212		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004027			1226	3374 N/A		2,15 +
0000	124226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004028			1191	3374 N/A		298,68 +
0000	124242		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004029			1191	3374 N/A		294,52 +
0000	124265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004030			1191	3374 N/A		589,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124281	10/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004031			120	3374 N/A		201,26 +
0000	124304		Empenho Ordinario. Credor: 3J INDUSTRIA E COMERCIO DE FACAS LTDA	4734		2022/004032			150	3374 N/A		5.600,00 +
0000	124318		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004033			275	3374 N/A		4.720,00 +
0000	124334		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004034			276	3374 N/A		79,90 +
0000	124348		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004035			276	3374 N/A		79,90 +
0000	124362		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/004036			51	3374 N/A		51,26 +
0000	124802		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004037			379	3374 N/A		10,25 +
0000	124816		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004038			209	3374 N/A		33,00 +
0000	124830		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004039			107	3374 N/A		55,00 +
0000	124844		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004040			51	3374 N/A		110,00 +
0000	124872		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004041			365	3374 N/A		11.695,81 +
0000	124886		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/004042			99	3374 N/A		93,50 +
0000	124900		Empenho Ordinario. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/004043			379	3374 N/A		91.989,70 +
0000	124916		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004044			120	3374 N/A		649,66 +
0000	124956		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004039			107	3374 N/A		55,00 -
0000	125004		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004045			275	3374 N/A		55,00 +
0000	125109		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004046			377	3374 N/A		353,86 +
0000	125153		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004047			1259	3374 N/A		302,17 +
0000	125170		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004048			1244	3374 N/A		3.564,64 +
0000	125186		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004049			275	3374 N/A		1.044,91 +
											Saldo Atual:	19.328.396,20 -
0000	125202	13/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/004050			391	3374 N/A		3.854,00 +
0000	125216		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004051			1259	3374 N/A		253,20 +
0000	125232		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004052			99	3374 N/A		203,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	125248	13/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/004053			345	3374 N/A		17.100,00 +
0000	125264		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004054			275	3374 N/A		3.580,00 +
0000	125271		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004055			159	3374 N/A		400,00 +
0000	125285		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004056			159	3374 N/A		400,00 +
0000	125299		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/004057			278	3374 N/A		130,50 +
0000	125369		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/004058			190	3374 N/A		128,51 +
0000	125586		Empenho Ordinario. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004059			1069	3374 N/A		170.000,00 +
0000	125593		Empenho Ordinario. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004060			280	3374 N/A		69.900,00 +
0000	125714		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/004061			142	3374 N/A		480,00 +
0000	125728		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004062			379	3374 N/A		2,05 +
0000	125742		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004063			51	3374 N/A		16,40 +
0000	125756		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004064			275	3374 N/A		11,00 +
0000	125770		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004065			142	3374 N/A		99,00 +
0000	125784		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004066			51	3374 N/A		33,00 +
0000	125798		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004067			51	3374 N/A		11,00 +
0000	125812		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004068			1191	3374 N/A		155,48 +
0000	125828		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004069			1191	3374 N/A		81,52 +
0000	125844		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004070			16	3374 N/A		271,62 +
0000	125860		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004071			1191	3374 N/A		377,69 +
0000	126191		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004072			142	3374 N/A		139,43 +
0000	126205		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004073			275	3374 N/A		139,43 +
0000	126226		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/004074			232	3374 N/A		1.002,40 +
											Saldo Atual:	19.059.626,20 -
0000	126240	14/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/004075			113	3374 N/A		126,48 +
0000	126254		Empenho Ordinario. Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	4736		2022/004076			47	3374 N/A		1.057,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	126261	14/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2022/004077			1470	3374	N/A	14.400,00 +
0000	126268		Empenho Ordinario. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2022/004078			1250	3374	N/A	2.393,28 +
0000	126408		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004079			341	3374	N/A	780,00 +
0000	126415		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004080			341	3374	N/A	3.300,00 +
0000	126423		Anulacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004080			341	3374	N/A	3.300,00 -
0000	126429		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/004081			341	3374	N/A	3.300,00 +
0000	126436		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004082			1191	3374	N/A	271,12 +
0000	126452		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004083			341	3374	N/A	272,04 +
0000	126468		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004084			120	3374	N/A	674,70 +
0000	126484		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004085			377	3374	N/A	334,65 +
0000	126500		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004086			1191	3374	N/A	289,03 +
0000	126516		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004087			120	3374	N/A	361,42 +
0000	126532		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/004088			275	3374	N/A	86,96 +
0000	126651		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004089			51	3374	N/A	930,19 +
0000	126665		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004090			341	3374	N/A	935,00 +
0000	126853		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004091			278	3374	N/A	205,01 +
0000	126997		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004092			148	3374	N/A	411,58 +
0000	127004		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004093			47	3374	N/A	1.872,98 +
0000	127011		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004094			1191	3374	N/A	308,06 +
0000	127024		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004095			148	3374	N/A	3.395,51 +
0000	127034		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004096			148	3374	N/A	44,10 +
0000	127044		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004097			148	3374	N/A	2.137,57 +
0000	127051		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004098			148	3374	N/A	2.409,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127058	14/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004099			341	3374 N/A		569,89 +
0000	127065		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004100			341	3374 N/A		210,20 +
0000	127072		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004101			47	3374 N/A		236,26 +
0000	127079		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004102			148	3374 N/A		9.489,08 +
0000	127086		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004103			148	3374 N/A		1.356,12 +
0000	127093		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004104			99	3374 N/A		1.030,76 +
0000	127100		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004105			99	3374 N/A		208,62 +
0000	127107		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004106			341	3374 N/A		1.309,00 +
0000	127114		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004107			209	3374 N/A		22,00 +
0000	127128		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004108			275	3374 N/A		22,00 +
0000	127142		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004109			345	3374 N/A		22,00 +
0000	127156		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004110			51	3374 N/A		10,45 +
0000	127170		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004111			51	3374 N/A		31,35 +
0000	127184		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004112			51	3374 N/A		16,60 +
0000	127198		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004113			47	3374 N/A		336,75 +
											Saldo Atual:	19.007.758,92 -
0000	127322	15/06/2022	Anulacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3374 N/A		800,00 -
0000	127337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004114			120	3374 N/A		86,95 +
0000	127351		Empenho Ordinario. Credor: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI	4503		2022/004115			1252	3374 N/A		5.291,00 +
0000	127365		Empenho Ordinario. Credor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	4737		2022/004116			1252	3374 N/A		10.950,00 +
0000	127390		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004117			341	3374 N/A		1.251,61 +
0000	127397		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004118			341	3374 N/A		1.107,13 +
0000	127404		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004119			345	3374 N/A		1.522,80 +
0000	127411		Empenho Ordinario. Credor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	4738		2022/004120			1252	3374 N/A		27.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127663	15/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004121			51	3374	N/A	300,00 +
0000	127677		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004122			51	3374	N/A	11,00 +
0000	127691		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004123			379	3374	N/A	2,05 +
0000	127705		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004124			51	3374	N/A	10,25 +
0000	127726		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004125			275	3374	N/A	11,00 +
0000	127768		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004126			51	3374	N/A	11,00 +
0000	127852		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/004127			60	3374	N/A	12.823,53 +
0000	128111		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004128			120	3374	N/A	785,96 +
0000	128141		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004129			1191	3374	N/A	373,44 +
0000	128157		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004130			377	3374	N/A	257,68 +
0000	128173		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004131			47	3374	N/A	8.648,84 +
0000	128187		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004132			47	3374	N/A	302,38 +
0000	128201		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004133			47	3374	N/A	240,00 +
0000	128215		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004134			51	3374	N/A	210,00 +
0000	128238		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/004135			52	3374	N/A	3.000,00 +
0000	128251		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004136			152	3374	N/A	7.700,00 +
0000	128267		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004137			148	3374	N/A	920,00 +
0000	128283		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2022/004138			377	3374	N/A	1.350,00 +
0000	128293		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/004139			47	3374	N/A	140,00 +
0000	128308		Anulacao de Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002598			379	3374	N/A	3.960,00 -
0000	128320		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO IGUAÇU	4624		2022/004140			379	3374	N/A	3.960,00 +
0000	128336		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/004141			47	3374	N/A	1.835,36 +
0000	128350		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004142			1191	3374	N/A	223,37 +
0000	128360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004143			1259	3374	N/A	310,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	128407	15/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004144			120	3374	N/A	157,89 +
0000	128423		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004145			106	3374	N/A	2.149,76 +
0000	128439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004146			1191	3374	N/A	325,03 +
0000	128562		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002131			51	3374	N/A	31,50 -
0000	128569		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003331			51	3374	N/A	11,00 -
0000	128575		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004147			1191	3374	N/A	363,25 +
0000	128582		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004148			99	3374	N/A	297,84 +
0000	128589		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004149			120	3374	N/A	1.285,66 +
0000	128596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004150			270	3374	N/A	95,00 +
0000	128603		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2022/004151			270	3374	N/A	500,00 +
0000	128610		Empenho Ordinario. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2022/004152			51	3374	N/A	2.421,33 +
0000	128617		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004153			51	3374	N/A	3.420,00 +
											Saldo Atual:	18.910.909,85 -
0000	128852	20/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004154			51	3374	N/A	12,30 +
0000	128866		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004155			275	3374	N/A	10,45 +
0000	128880		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004156			379	3374	N/A	10,25 +
0000	128894		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004157			51	3374	N/A	44,00 +
0000	128911		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004158			345	3374	N/A	55,00 +
0000	128925		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004159			377	3374	N/A	426,70 +
0000	128941		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004160			1191	3374	N/A	428,60 +
0000	128957		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004161			120	3374	N/A	863,61 +
0000	128973		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004162			341	3374	N/A	16.879,66 +
0000	128989		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004163			1191	3374	N/A	573,09 +
0000	129005		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004164			1191	3374	N/A	278,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129021	20/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004165			120	3374 N/A		381,13 +
0000	129037		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004166			270	3374 N/A		256,42 +
0000	129051		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004167			270	3374 N/A		238,22 +
0000	129092		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/004168			275	3374 N/A		3.073,55 +
0000	129099		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/004169			51	3374 N/A		197,98 +
0000	129113		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004170			1232	3374 N/A		400,00 +
0000	129127		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/004171			341	3374 N/A		1.728,54 +
0000	129141		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004172			199	3374 N/A		386,40 +
0000	129157		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004173			47	3374 N/A		24,00 +
0000	129164		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004174			199	3374 N/A		371,19 +
0000	129171		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004175			166	3374 N/A		210,85 +
0000	129185		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004176			60	3374 N/A		3.450,04 +
0000	129199		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004177			60	3374 N/A		0,30 +
0000	129213		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2022/004178			113	3374 N/A		46,00 +
0000	129227		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004179			51	3374 N/A		205,00 +
0000	129446		Empenho Ordinario. Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	3931		2022/004180			384	3374 N/A		13.540,00 +
											Saldo Atual:	18.866.817,63 -
0000	129499	21/06/2022	Anulacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002977			280	3374 N/A		6,65 -
0000	129506		Anulacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002974			280	3374 N/A		13.711,02 -
0000	129526		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004181			51	3374 N/A		11,00 +
0000	129540		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004182			275	3374 N/A		22,00 +
0000	129554		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004183			51	3374 N/A		11,00 +
0000	129568		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004184			275	3374 N/A		20,90 +
0000	129582		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004185			51	3374 N/A		4,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129596	21/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004186			379	3374 N/A		10,25 +
0000	129610		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004187			120	3374 N/A		404,42 +
0000	129626		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004188			1191	3374 N/A		384,78 +
0000	129642		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004189			341	3374 N/A		1.197,63 +
0000	129658		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004190			1191	3374 N/A		398,96 +
0000	129674		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004191			377	3374 N/A		354,53 +
0000	129690		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004192			120	3374 N/A		570,45 +
0000	129706		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004193			120	3374 N/A		578,56 +
0000	129722		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004194			1191	3374 N/A		348,95 +
0000	129906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004195			120	3374 N/A		94,65 +
0000	129920		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004196			341	3374 N/A		92,81 +
0000	129934		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2022/004197			51	3374 N/A		162,00 +
0000	129971		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004198			364	3374 N/A		1.448,00 +
0000	129985		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004199			364	3374 N/A		150,00 +
0000	129999		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004200			341	3374 N/A		690,23 +
0000	130013		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004201			341	3374 N/A		65,01 +
0000	130027		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634		2022/004202			341	3374 N/A		2.450,00 +
0000	130059		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004203			160	3374 N/A		1.816,00 +
											Saldo Atual:	18.869.249,07 -
0000	130075	22/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004204			341	3374 N/A		553,40 +
0000	130105		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004205			47	3374 N/A		776,21 +
0000	130119		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/004206			54	3374 N/A		74,00 +
0000	130133		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741		2022/004207			341	3374 N/A		1.000,00 +
0000	130147		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/004208			270	3374 N/A		250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130161	22/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2022/004209			115	3374 N/A		1.086,38 +
0000	130168		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/004210			145	3374 N/A		1.440,57 +
0000	130175		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/004211			348	3374 N/A		93,00 +
0000	130189		Empenho Ordinario. Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714		2022/004212			248	3374 N/A		850,00 +
0000	130221		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004213			379	3374 N/A		12,30 +
0000	130235		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004214			51	3374 N/A		24,80 +
0000	130249		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004215			51	3374 N/A		33,00 +
0000	130263		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004216			51	3374 N/A		100,00 +
0000	130280		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004217			311	3374 N/A		180,71 +
0000	130294		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004218			310	3374 N/A		38.847,05 +
0000	130308		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004219			309	3374 N/A		5.886,63 +
0000	130322		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004220			310	3374 N/A		84.843,33 +
0000	130342		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004221			1256	3374 N/A		9.399,56 +
0000	130356		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004222			1256	3374 N/A		26.036,06 +
0000	130370		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004223			192	3374 N/A		7.480,00 +
0000	130384		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004224			379	3374 N/A		139,43 +
0000	130398		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004225			51	3374 N/A		532,24 +
0000	130412		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004226			275	3374 N/A		139,43 +
0000	130433		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/004227			276	3374 N/A		79,00 +
0000	130447		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004228			276	3374 N/A		109,90 +
0000	130461		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004229			276	3374 N/A		79,90 +
0000	130475		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	3374 N/A		1.150.000,00 +
0000	130482		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231			1660	3374 N/A		262.150,64 +
0000	130601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004232			377	3374 N/A		311,03 +
0000	130652		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004233			1191	3374 N/A		345,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130710	22/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004234			341	3374	N/A	285,71 +
0000	130747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004235			1259	3374	N/A	261,85 +
0000	130763		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004236			120	3374	N/A	357,20 +
0000	130779		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004237			1259	3374	N/A	156,22 +
0000	130805		Anulacao de Empenho. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/004043			379	3374	N/A	0,01 -
0000	130811		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004238			377	3374	N/A	300,97 +
0000	130827		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004239			377	3374	N/A	279,97 +
0000	130843		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004240			52	3374	N/A	4.430,00 +
0000	130866		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004241			110	3374	N/A	327,00 +
0000	130882		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/004242			345	3374	N/A	2.912,35 +
											Saldo Atual:	17.267.084,18 -
0000	130896	23/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004243			270	3374	N/A	27,87 +
0000	130910		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681		2022/004244			234	3374	N/A	55,94 +
0000	130924		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/004245			234	3374	N/A	44,19 +
0000	130938		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004246			120	3374	N/A	188,35 +
0000	130954		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004247			1191	3374	N/A	273,15 +
0000	130970		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004248			341	3374	N/A	1.058,10 +
0000	130986		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/004249			276	3374	N/A	2.903,82 +
0000	131462		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004250			275	3374	N/A	31,35 +
0000	131479		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004251			379	3374	N/A	10,45 +
0000	131493		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004252			51	3374	N/A	4,10 +
0000	131510		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004253			275	3374	N/A	33,00 +
0000	131530		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004254			107	3374	N/A	33,00 +
0000	131544		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004255			51	3374	N/A	11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131558	23/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004256			51	3374 N/A		55,00 +
0000	131586		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004257			364	3374 N/A		8.520,00 +
0000	131600		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004258			52	3374 N/A		408,00 +
0000	131616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004259			1191	3374 N/A		338,63 +
											Saldo Atual:	17.253.088,23 -
0000	131704	24/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004260			28	3374 N/A		920,00 +
0000	131718		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004261			53	3374 N/A		4.415,99 +
0000	131732		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004262			294	3374 N/A		8.318,21 +
0000	131746		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004263			212	3374 N/A		4.371,66 +
0000	131760		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004264			347	3374 N/A		6.999,65 +
0000	131774		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004265			381	3374 N/A		1.610,00 +
0000	131788		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004266			233	3374 N/A		920,00 +
0000	131802		Empenho Ordinario. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/004267			1183	3374 N/A		3.993,20 +
0000	131843		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004268			61	3374 N/A		222,51 +
0000	131857		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004269			341	3374 N/A		74,75 +
0000	131878		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004270			341	3374 N/A		1.400,82 +
0000	131901		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004271			1191	3374 N/A		550,57 +
0000	131917		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004272			341	3374 N/A		302,96 +
0000	131933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004273			341	3374 N/A		1.188,39 +
0000	131949		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004274			377	3374 N/A		276,53 +
0000	131965		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004275			341	3374 N/A		139,99 +
0000	131981		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004276			112	3374 N/A		11.285,17 +
0000	132014		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004277			345	3374 N/A		150,00 +
0000	132021		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004278			345	3374 N/A		116,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132028	24/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004279			47	3374 N/A		47,28 +
0000	132035		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/004280			190	3374 N/A		70,00 +
0000	132049		Empenho Ordinario. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2022/004281			113	3374 N/A		48,00 +
0000	132093		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/004282			278	3374 N/A		105,55 +
0000	132107		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004283			275	3374 N/A		11,00 +
0000	132121		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004284			379	3374 N/A		12,30 +
0000	132223		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004285			341	3374 N/A		574,46 +
0000	132292		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004286			1191	3374 N/A		274,44 +
0000	132332		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004287			1191	3374 N/A		296,50 +
0000	132348		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004288			1259	3374 N/A		250,51 +
0000	132364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004289			120	3374 N/A		306,97 +
0000	132380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004290			1191	3374 N/A		587,95 +
0000	132396		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004291			166	3374 N/A		71,38 +
0000	132410		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/004292			161	3374 N/A		7.800,00 +
											Saldo Atual:	17.195.375,15 -
0000	132424	27/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004293			270	3374 N/A		99,00 +
0000	132438		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004294			120	3374 N/A		16,00 +
0000	132452		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004295			341	3374 N/A		97,47 +
0000	132466		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004296			187	3374 N/A		180,00 +
0000	132480		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004297			99	3374 N/A		111,82 +
0000	132487		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004298			99	3374 N/A		22,40 +
0000	132494		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004299			270	3374 N/A		403,44 +
0000	132501		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004300			275	3374 N/A		115,05 +
0000	132508		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004301			377	3374 N/A		2.836,37 +
0000	132515		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004302			379	3374 N/A		536,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132522	27/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004303			120	3374 N/A		103,55 +
0000	132529		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004304			275	3374 N/A		383,50 +
0000	132536		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004305			270	3374 N/A		304,50 +
0000	132613		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004306			344	3374 N/A		139,43 +
0000	132627		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004307			232	3374 N/A		139,43 +
0000	132650		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004308			140	3374 N/A		173,48 +
0000	132666		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004309			341	3374 N/A		253,58 +
0000	132682		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004310			341	3374 N/A		295,44 +
0000	132698		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004311			1191	3374 N/A		395,74 +
0000	132714		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004312			120	3374 N/A		793,36 +
0000	132730		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004313			341	3374 N/A		18.037,75 +
0000	132746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004314			341	3374 N/A		851,38 +
0000	132832		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/004315			364	3374 N/A		8.294,40 +
0000	132845		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2022/004316			130	3374 N/A		2.200,00 +
0000	132871		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004317			47	3374 N/A		36,00 +
0000	132884		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/004318			1211	3374 N/A		4.100,00 +
0000	132894		Empenho Ordinario. Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720		2022/004319			1221	3374 N/A		219,60 +
0000	132901		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/004320			1221	3374 N/A		6.580,50 +
0000	132908		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/004321			1221	3374 N/A		5.690,00 +
0000	132915		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004322			187	3374 N/A		350,00 +
0000	132929		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004323			345	3374 N/A		22,00 +
0000	132943		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004324			51	3374 N/A		11,00 +
0000	132957		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004325			51	3374 N/A		49,00 +
0000	132971		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004326			51	3374 N/A		65,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132985	27/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004327			379	3374	N/A	55,15 +
0000	132999		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004328			377	3374	N/A	331,38 +
0000	133015		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004329			1191	3374	N/A	260,68 +
0000	133031		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004330			377	3374	N/A	11.972,73 +
0000	133038		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004331			379	3374	N/A	1.924,69 +
0000	133045		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004332			377	3374	N/A	61,60 +
0000	133052		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/004333			1255	3374	N/A	2.000,00 +
0000	133066		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/004334			1254	3374	N/A	3.300,00 +
0000	133080		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004335			377	3374	N/A	376,60 +
0000	133087		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004336			377	3374	N/A	72,09 +
0000	133094		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004337			379	3374	N/A	153,40 +
0000	133101		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/004338			104	3374	N/A	20.269,00 +
0000	133108		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/004339			161	3374	N/A	6.840,00 +
0000	133115		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/004340			160	3374	N/A	5.335,00 +
											Saldo Atual:	17.088.515,34 -
0000	133182	28/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004341			199	3374	N/A	604,50 +
0000	133189		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004342			120	3374	N/A	4.868,92 +
0000	133196		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004343			120	3374	N/A	437,19 +
0000	133203		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004344			130	3374	N/A	920,40 +
0000	133210		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004345			341	3374	N/A	29,64 +
0000	133217		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004346			345	3374	N/A	64,22 +
0000	133224		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004347			345	3374	N/A	220,00 +
0000	133231		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004348			341	3374	N/A	142,80 +
0000	133238		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004349			130	3374	N/A	258,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133245	28/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004350			341	3374 N/A		462,00 +
0000	133268		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004351			51	3374 N/A		150,00 +
0000	133282		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004352			120	3374 N/A		622,30 +
0000	133307		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004353			120	3374 N/A		693,43 +
0000	133323		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004354			16	3374 N/A		132,90 +
0000	133339		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004355			274	3374 N/A		1.936,70 +
0000	133355		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004356			50	3374 N/A		1.343,60 +
0000	133371		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004357			106	3374 N/A		5.956,61 +
0000	133387		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004358			52	3374 N/A		4.760,00 +
0000	133403		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004359			51	3374 N/A		80,00 +
0000	133417		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004360			142	3374 N/A		240,00 +
0000	133431		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004361			140	3374 N/A		76,50 +
0000	133445		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004362			140	3374 N/A		381,00 +
0000	133459		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004363			345	3374 N/A		80,00 +
0000	133473		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004364			379	3374 N/A		320,00 +
0000	133487		Empenho Ordinario. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/004365			345	3374 N/A		1.100,00 +
0000	133494		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004366			187	3374 N/A		320,00 +
0000	133508		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004367			184	3374 N/A		63,00 +
0000	133522		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004368			51	3374 N/A		320,00 +
0000	133536		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004369			377	3374 N/A		89,75 +
0000	133745		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004370			379	3374 N/A		4,10 +
0000	133759		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004371			51	3374 N/A		22,00 +
0000	133773		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004372			275	3374 N/A		10,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133787	28/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004373			51	3374 N/A		10,25 +
0000	133810		Empenho Ordinario. Credor: MASSAE WANESSA MAGALHAES	4743		2022/004374			270	3374 N/A		290,40 +
0000	133824		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004375			47	3374 N/A		85,00 +
0000	133838		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004376			341	3374 N/A		40,00 +
0000	133852		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/004377			25	3374 N/A		250,00 +
0000	133882		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2022/004378			25	3374 N/A		250,00 +
0000	134043		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/004379			339	3374 N/A		250,00 +
0000	134085		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004380			377	3374 N/A		69,60 +
0000	134116		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004381			379	3374 N/A		117,50 +
0000	134123		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004382			379	3374 N/A		233,32 +
0000	134130		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004383			341	3374 N/A		745,85 +
0000	134137		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/004384			317	3374 N/A		29.308,29 +
0000	134144		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004385			341	3374 N/A		750,00 +
0000	134172		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004386			341	3374 N/A		510,85 +
0000	134179		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004387			1191	3374 N/A		393,00 +
0000	134195		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004388			345	3374 N/A		240,00 +
0000	134211		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004389			341	3374 N/A		317,30 +
0000	134218		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004390			345	3374 N/A		120,00 +
0000	134225		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004391			1191	3374 N/A		223,35 +
0000	134232		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004392			341	3374 N/A		165,00 +
0000	134248		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004393			47	3374 N/A		343,76 +
0000	134264		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004394			341	3374 N/A		382,35 +
0000	134271		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004395			345	3374 N/A		240,00 +
0000	134278		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004396			345	3374 N/A		240,00 +
0000	134285		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004397			345	3374 N/A		115,00 +
0000	134292		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004398			341	3374 N/A		993,00 +
0000	134299		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004399			345	3374 N/A		240,00 +
0000	134306		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004400			47	3374 N/A		1.114,00 +
0000	134320		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004401			51	3374 N/A		585,00 +
0000	134334		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004402			22	3374 N/A		4.125,00 +
0000	134348		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004403			341	3374 N/A		320,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134355	28/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004404			51	3374	N/A	2.450,00 +
0000	134370		Anulacao de Empenho. Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	3931		2022/004180			384	3374	N/A	13.540,00 -
0000	134376		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004405			345	3374	N/A	240,00 +
0000	134383		Empenho Ordinario. Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	3931		2022/004406			1184	3374	N/A	13.540,00 +
											Saldo Atual:	17.016.047,07 -
0000	133560	29/06/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 432022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						255	3276	N/A	6.000,00 -
0000	133567		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 432022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						268	3276	N/A	30.000,00 -
0000	133573		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 432022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						273	3308	N/A	36.000,00 +
0000	133581		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1881	3276	N/A	56.000,00 -
0000	133588		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1882	3276	N/A	180.300,00 -
0000	133595		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1877	3276	N/A	40.000,00 -
0000	133602		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1070	3276	N/A	13.717,67 -
0000	133609		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1883	3276	N/A	330.100,00 -
0000	134418		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004407			13	3374	N/A	14.831,52 +
0000	134454		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004408			13	3374	N/A	4.844,47 +
0000	134490		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004409			13	3374	N/A	3.100,00 +
0000	134519		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004410			23	3374	N/A	16.200,87 +
0000	134555		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004411			23	3374	N/A	6.120,00 +
0000	134591		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004412			23	3374	N/A	3.248,39 +
0000	134605		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004413			32	3374	N/A	7.000,12 +
0000	134641		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004414			32	3374	N/A	1.346,17 +
0000	134655		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	3374	N/A	39.373,68 +
0000	134705		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004416			41	3374	N/A	6.736,56 +
0000	134719		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004417			41	3374	N/A	10.100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134748	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	3374	N/A	13.600,00 +
0000	134798		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004419			41	3374	N/A	549,96 +
0000	134812		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004420			58	3374	N/A	1.690,22 +
0000	134826		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004421			66	3374	N/A	20.711,34 +
0000	134855		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004422			66	3374	N/A	1.315,30 +
0000	134869		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004423			75	3374	N/A	6.256,84 +
0000	134898		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004424			75	3374	N/A	1.283,45 +
0000	134912		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	3374	N/A	46.654,14 +
0000	134969		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004426			92	3374	N/A	1.463,80 +
0000	134983		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004427			96	3374	N/A	208,50 +
0000	134997		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	3374	N/A	21.491,40 +
0000	135047		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004429			157	3374	N/A	2.994,20 +
0000	135083		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004430			157	3374	N/A	1.963,42 +
0000	135097		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3374	N/A	71.395,82 +
0000	135168		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004432			169	3374	N/A	6.497,00 +
0000	135182		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	3374	N/A	7.289,15 +
0000	135232		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004434			180	3374	N/A	4.844,48 +
0000	135261		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004435			180	3374	N/A	6.700,00 +
0000	135297		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	3374	N/A	26.856,57 +
0000	135354		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004437			193	3374	N/A	404,09 +
0000	135368		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004438			227	3374	N/A	9.527,74 +
0000	135404		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004439			227	3374	N/A	624,69 +
0000	135418		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004440			241	3374	N/A	3.030,00 +
0000	135440		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004441			253	3374	N/A	4.844,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135476	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004442			255	3374 N/A		371,25 +
0000	135490		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3374 N/A		64.389,86 +
0000	135554		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004444			265	3374 N/A		1.669,29 +
0000	135568		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004445			265	3374 N/A		543,49 +
0000	135582		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004446			265	3374 N/A		1.194,83 +
0000	135596		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	3374 N/A		10.632,54 +
0000	135625		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004448			282	3374 N/A		2.308,92 +
0000	135639		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004449			285	3374 N/A		14.748,32 +
0000	135675		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	3374 N/A		31.148,37 +
0000	135732		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	3374 N/A		24.954,18 +
0000	135775		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	3374 N/A		5.094,47 +
0000	135818		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	3374 N/A		58.975,91 +
0000	135875		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004454			336	3374 N/A		2.884,49 +
0000	135889		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004455			336	3374 N/A		4.844,48 +
0000	135918		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004456			336	3374 N/A		468,47 +
0000	135939		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004457			338	3374 N/A		2.927,31 +
0000	135953		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	3374 N/A		29.558,84 +
0000	136010		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004459			356	3374 N/A		1.749,27 +
0000	136024		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	3374 N/A		32.825,93 +
0000	136081		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004461			371	3374 N/A		3.830,49 +
0000	136095		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004462			371	3374 N/A		2.232,95 +
0000	136109		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004463			373	3374 N/A		329,52 +
0000	136123		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004464			386	3374 N/A		20.262,85 +
0000	136159		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004465			386	3374 N/A		1.759,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136173	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004466			268	3374	N/A	4.867,54 +
0000	136187		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004467			1744	3374	N/A	1.881,81 +
0000	136209		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004468			1745	3374	N/A	5.012,47 +
0000	136231		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004469			1751	3374	N/A	3.420,06 +
0000	136253		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004470			1746	3374	N/A	32.067,25 +
0000	136282		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004471			1747	3374	N/A	4.621,76 +
0000	136311		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004472			1749	3374	N/A	5.727,36 +
0000	136333		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004473			14	3374	N/A	3.114,61 +
0000	136347		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004474			14	3374	N/A	1.017,33 +
0000	136361		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004475			14	3374	N/A	651,00 +
0000	136375		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004476			24	3374	N/A	4.084,34 +
0000	136389		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004477			24	3374	N/A	1.285,20 +
0000	136403		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004478			33	3374	N/A	1.752,73 +
0000	136417		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004479			42	3374	N/A	10.193,82 +
0000	136431		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004480			42	3374	N/A	2.121,00 +
0000	136445		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004481			42	3374	N/A	2.856,05 +
0000	136459		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004482			67	3374	N/A	4.625,62 +
0000	136473		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004483			76	3374	N/A	1.583,46 +
0000	136487		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004484			94	3374	N/A	11.201,12 +
0000	136509		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004485			117	3374	N/A	5.231,33 +
0000	136523		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004486			158	3374	N/A	1.041,11 +
0000	136537		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004487			171	3374	N/A	23.091,52 +
0000	136551		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004488			174	3374	N/A	1.530,73 +
0000	136565		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004489			181	3374	N/A	1.017,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136579	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004490			181	3374	N/A	1.743,00 +
0000	136601		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004491			194	3374	N/A	5.533,16 +
0000	136615		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004492			194	3374	N/A	1.162,19 +
0000	136629		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004493			228	3374	N/A	2.131,98 +
0000	136643		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004494			242	3374	N/A	60,60 +
0000	136657		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004495			242	3374	N/A	636,30 +
0000	136671		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004496			254	3374	N/A	1.017,33 +
0000	136685		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004497			267	3374	N/A	15.145,57 +
0000	136699		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004498			283	3374	N/A	2.717,72 +
0000	136713		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004499			286	3374	N/A	3.097,14 +
0000	136727		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004500			293	3374	N/A	6.541,25 +
0000	136741		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004501			293	3374	N/A	774,96 +
0000	136755		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004502			298	3374	N/A	5.318,35 +
0000	136769		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004503			324	3374	N/A	1.183,95 +
0000	136783		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004504			337	3374	N/A	14.611,40 +
0000	136805		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004505			337	3374	N/A	1.017,33 +
0000	136819		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004506			357	3374	N/A	6.574,70 +
0000	136833		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004507			372	3374	N/A	8.004,99 +
0000	136847		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004508			387	3374	N/A	4.624,65 +
0000	136917		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3374	N/A	20.250,00 -
0000	136931		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	3374	N/A	3.375,00 -
0000	136946		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004509			266	3374	N/A	20.250,00 +
0000	136969		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004510			1752	3374	N/A	3.375,00 +
0000	137019		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004511			270	3374	N/A	76,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137036	29/06/2022	Anulacao de Empenho. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/003927			384	3374 N/A		50.100,00 -
0000	137042		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004512			275	3374 N/A		120,00 +
0000	137049		Empenho Ordinario. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/004513			1883	3374 N/A		50.100,00 +
0000	137065		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004514			275	3374 N/A		120,00 +
0000	137088		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004515			270	3374 N/A		69,81 +
0000	137095		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004516			275	3374 N/A		120,00 +
0000	137102		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004517			270	3374 N/A		747,90 +
0000	137109		Empenho Ordinario. Credor: ICABEL VEICULOS LTDA	4713		2022/004518			1070	3374 N/A		13.717,67 +
0000	137116		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004519			270	3374 N/A		184,80 +
0000	137132		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004520			275	3374 N/A		238,32 +
0000	137139		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004521			270	3374 N/A		378,64 +
0000	137146		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004522			270	3374 N/A		380,00 +
0000	137153		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004523			270	3374 N/A		211,06 +
0000	137160		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004524			379	3374 N/A		180,00 +
0000	137174		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004525			275	3374 N/A		120,00 +
0000	137181		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004526			275	3374 N/A		119,16 +
0000	137188		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004527			270	3374 N/A		69,81 +
0000	137195		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004528			120	3374 N/A		1.163,49 +
0000	137211		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004529			341	3374 N/A		767,68 +
0000	137227		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004530			341	3374 N/A		18.037,75 +
0000	137243		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004531			120	3374 N/A		184,48 +
0000	137259		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004532			140	3374 N/A		318,64 +
0000	137282		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/004533			51	3374 N/A		1.300,00 +
0000	137298		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004534			270	3374 N/A		299,28 +
0000	137314		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004535			278	3374 N/A		50,00 +
0000	137328		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004536			278	3374 N/A		140,04 +
0000	137342		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004537			278	3374 N/A		571,00 +
0000	137518		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/004538			21	3374 N/A		268,49 +
0000	137559		Empenho Ordinario. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2022/004539			148	3374 N/A		182,00 +
0000	137582		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004540			47	3374 N/A		129,00 +
0000	137596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004541			1259	3374 N/A		257,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137612	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/004542			51	3374	N/A	1.185,00 +
											Saldo Atual:	16.683.760,30 -
0000	137626	30/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004543			1881	3374	N/A	4.690,00 +
0000	137633		Empenho Ordinario. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/004544			1881	3374	N/A	16.339,95 +
0000	137640		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004545			341	3374	N/A	65,00 +
0000	137654		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004546			341	3374	N/A	597,00 +
0000	137668		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004547			47	3374	N/A	663,00 +
0000	137682		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004548			47	3374	N/A	30,00 +
0000	137696		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004549			140	3374	N/A	392,00 +
0000	137710		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004550			140	3374	N/A	31,50 +
0000	137724		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/004551			52	3374	N/A	320,00 +
0000	137749		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/004552			51	3374	N/A	2.547,44 +
0000	137766		Anulacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/003164			141	3374	N/A	3.476,00 -
0000	137772		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004553			141	3374	N/A	3.476,00 +
0000	137780		Anulacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/001960			141	3374	N/A	31.718,50 -
0000	137787		Anulacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/003693			103	3374	N/A	25.055,12 -
0000	137793		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004554			141	3374	N/A	31.718,50 +
0000	137800		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004555			103	3374	N/A	25.055,12 +
0000	137808		Anulacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/002991			103	3374	N/A	25.055,12 -
0000	137814		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004556			103	3374	N/A	25.055,12 +
0000	137821		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/004557			113	3374	N/A	126,20 +
0000	137835		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004558			341	3374	N/A	210,00 +
0000	137849		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004559			341	3374	N/A	9.639,00 +
0000	137863		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004560			341	3374	N/A	1.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137877	30/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/004561			341	3374 N/A		4.500,00 +
0000	138057		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/004562			127	3374 N/A		12.570,60 +
0000	138131		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004563			270	3374 N/A		296,37 +
0000	138154		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004564			47	3374 N/A		255,85 +
0000	138198		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004565			270	3374 N/A		252,08 +
0000	138221		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004566			360	3374 N/A		141,91 +
0000	138265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004567			270	3374 N/A		917,39 +
0000	138463		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004568			140	3374 N/A		1.721,18 +
0000	138583		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/004569			51	3374 N/A		1.336,40 +
0000	138699		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/004570			363	3374 N/A		213,53 +
0000	138772		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/004571			278	3374 N/A		50,00 +
0000	139003		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/004572			278	3374 N/A		1.015,00 +
0000	139059		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004573			51	3374 N/A		88,00 +
0000	139073		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004574			275	3374 N/A		22,00 +
0000	139087		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004575			379	3374 N/A		20,50 +
0000	139101		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004576			61	3374 N/A		62,31 +
0000	139115		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004577			60	3374 N/A		0,19 +
0000	139129		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004578			60	3374 N/A		3.264,07 +
0000	139143		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004579			60	3374 N/A		38,58 +
0000	139157		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004580			275	3374 N/A		20,90 +
0000	139171		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004581			51	3374 N/A		6,15 +
0000	139185		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004582			47	3374 N/A		300,00 +
0000	139192		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004583			47	3374 N/A		24,60 +
0000	139199		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004584			47	3374 N/A		204,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139234	30/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004585			47	3374	N/A	34,50 +
0000	139276		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004586			47	3374	N/A	676,00 +
0000	139283		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/004587			47	3374	N/A	441,70 +
0000	139290		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004588			47	3374	N/A	34,40 +
0000	139297		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004589			47	3374	N/A	46,80 +
0000	139304		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004590			379	3374	N/A	330,00 +
0000	139318		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004591			51	3374	N/A	55,00 +
0000	139332		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004592			107	3374	N/A	11,00 +
0000	139346		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004593			379	3374	N/A	6,15 +
0000	139360		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004594			61	3374	N/A	345,06 +
0000	139374		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004595			51	3374	N/A	33,00 +
0000	139388		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004596			275	3374	N/A	11,00 +
0000	139525		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004597			278	3374	N/A	708,50 +
0000	139539		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004598			152	3374	N/A	1.500,00 +
0000	139553		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004599			126	3374	N/A	11.563,20 +
											Saldo Atual:	16.603.790,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-3.839.161,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.279.681,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.331.522,02
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	115199	01/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003724			47	3367	N/A	19,40 -
0000	115206		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003725			47	3367	N/A	18,25 -
0000	115213		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003726			199	3367	N/A	574,40 -
0000	115220		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003727			199	3367	N/A	198,50 -
0000	115227		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003728			199	3367	N/A	246,00 -
0000	115234		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003729			344	3367	N/A	765,00 -
0000	115331		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003730			275	3367	N/A	727,80 -
0000	115338		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003731			51	3367	N/A	295,20 -
0000	115345		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003732			51	3367	N/A	1.217,70 -
0000	115352		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003733			379	3367	N/A	8,20 -
0000	115358		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003733			379	3376	N/A	8,20 +
0000	115366		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003734			51	3367	N/A	4,10 -
0000	115372		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003734			51	3376	N/A	4,10 +
0000	115380		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003735			199	3367	N/A	623,50 -
0000	115387		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003736			199	3367	N/A	222,90 -
0000	115394		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003737			199	3367	N/A	268,50 -
0000	115401		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/003738			275	3367	N/A	4.875,00 -
0000	115408		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/003739			366	3367	N/A	550,00 -
0000	115414		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/003739			366	3376	N/A	550,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	115424	01/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/003740			345	3367 N/A		2.500,00 -
0000	115430		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/003740			345	3376 N/A		2.500,00 +
0000	115440		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003741			199	3367 N/A		292,58 -
0000	115447		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003742			199	3367 N/A		560,38 -
0000	115454		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003743			199	3367 N/A		111,60 -
0000	115461		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/003744			51	3367 N/A		44,86 -
0000	115467		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/003744			51	3376 N/A		44,86 +
0000	115475		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/003745			402	3367 N/A		700,00 -
0000	115481		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/003745			402	3376 N/A		700,00 +
0000	115489		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/003746			366	3367 N/A		180,00 -
0000	115495		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/003746			366	3376 N/A		180,00 +
0000	115505		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003747			120	3367 N/A		434,08 -
0000	115511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003747			120	3376 N/A		434,08 +
0000	115521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003748			201	3367 N/A		328,60 -
0000	115527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003748			201	3376 N/A		328,60 +
0000	115537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003749			1191	3367 N/A		282,24 -
0000	115543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003749			1191	3376 N/A		282,24 +
0000	115553		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003750			16	3367 N/A		261,29 -
0000	115559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003750			16	3376 N/A		261,29 +
0000	115569		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003751			120	3367 N/A		919,64 -
0000	115575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003751			120	3376 N/A		919,64 +
0000	115585		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003752			120	3367 N/A		48,36 -
0000	115591		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003752			120	3376 N/A		48,36 +
0000	116115		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003753			341	3367 N/A		671,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	116122	01/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003754			341	3367 N/A		135,24 -
0000	116129		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003755			341	3367 N/A		1.593,02 -
0000	116136		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003756			341	3367 N/A		298,09 -
0000	116143		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003757			341	3367 N/A		4.212,20 -
0000	116150		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003758			52	3367 N/A		6.457,23 -
0000	116156		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003758			52	3376 N/A		6.457,23 +
0000	116166		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003759			52	3367 N/A		3.180,80 -
0000	116172		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003759			52	3376 N/A		3.180,80 +
0000	116182		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003760			52	3367 N/A		397,37 -
0000	116188		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003760			52	3376 N/A		397,37 +
0000	116198		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003761			52	3367 N/A		5.534,71 -
0000	116204		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003761			52	3376 N/A		5.534,71 +
0000	116214		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/003762			345	3367 N/A		500,00 -
0000	116220		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/003762			345	3376 N/A		500,00 +
0000	116230		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003763			120	3367 N/A		741,74 -
0000	116236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003763			120	3376 N/A		741,74 +
0000	116246		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003764			52	3367 N/A		350,00 -
0000	116252		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003764			52	3376 N/A		350,00 +
0000	116262		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003765			366	3367 N/A		990,00 -
0000	116268		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003765			366	3376 N/A		990,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	116278	01/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003766			52	3367 N/A		450,00 -
0000	116284		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003766			52	3376 N/A		450,00 +
0000	116294		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003767			52	3367 N/A		450,00 -
0000	116300		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003767			52	3376 N/A		450,00 +
0000	116310		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003768			52	3367 N/A		720,00 -
0000	116316		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003768			52	3376 N/A		720,00 +
0000	116326		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003769			52	3367 N/A		2.100,00 -
0000	116332		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003769			52	3376 N/A		2.100,00 +
0000	116341		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/003553			163	3376 N/A		5.580,00 +
0000	116350		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/002983			47	3376 N/A		155,80 +
0000	116359		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/003320			47	3376 N/A		233,70 +
0000	116368		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003370			201	3376 N/A		27,42 +
0000	116377		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003730			275	3376 N/A		727,80 +
0000	116386		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003729			344	3376 N/A		765,00 +
0000	116395		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003731			51	3376 N/A		295,20 +
0000	116404		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003732			51	3376 N/A		1.217,70 +
0000	116413		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/003338			99	3376 N/A		703,50 +
0000	116422		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003480			1191	3376 N/A		759,33 +
0000	116431		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003479			1243	3376 N/A		306,80 +
0000	116440		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003337			99	3376 N/A		153,50 +
0000	116449		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003476			99	3376 N/A		90,00 +
0000	116459		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003770			278	3367 N/A		818,00 -
0000	116465		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003770			278	3376 N/A		818,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	116473	01/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	4270		2022/003771			107	3367	N/A	4.600,00 -
0000	116479		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	4270		2022/003771			107	3376	N/A	4.600,00 +
0000	116501		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003772			110	3367	N/A	389,00 -
0000	116507		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003772			110	3376	N/A	389,00 +
0000	116517		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003773			52	3367	N/A	2.250,00 -
0000	116523		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003773			52	3376	N/A	2.250,00 +
0000	116676		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/003774			278	3367	N/A	1.455,00 -
0000	116682		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/003774			278	3376	N/A	1.455,00 +
0000	117762		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/003132			51	3376	N/A	25.000,00 +
											Saldo Atual:	3.821.073,09 -
0000	116690	02/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003775			51	3367	N/A	2,05 -
0000	116696		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003775			51	3376	N/A	2,05 +
0000	116704		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003776			379	3367	N/A	6,15 -
0000	116710		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003776			379	3376	N/A	6,15 +
0000	116718		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003777			51	3367	N/A	11,00 -
0000	116724		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003777			51	3376	N/A	11,00 +
0000	116732		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003778			107	3367	N/A	11,00 -
0000	116738		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003778			107	3376	N/A	11,00 +
0000	116765		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003779			99	3367	N/A	77,60 -
0000	116779		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003780			148	3367	N/A	61,20 -
0000	116794		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003781			47	3367	N/A	20,00 -
0000	116801		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003782			341	3367	N/A	192,81 -
0000	116814		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003783			199	3367	N/A	519,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	116839	02/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003784			209	3367 N/A		360,00 -
0000	116849		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003785			275	3367 N/A		240,00 -
0000	116858		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003786			152	3367 N/A		390,00 -
0000	116865		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003787			363	3367 N/A		120,00 -
0000	116874		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003788			107	3367 N/A		840,00 -
0000	116890		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003789			1191	3367 N/A		404,98 -
0000	116897		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003790			47	3367 N/A		9,80 -
0000	116904		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003791			47	3367 N/A		4,80 -
0000	116946		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003792			47	3367 N/A		59,10 -
0000	116953		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/003793			47	3367 N/A		140,14 -
0000	116970		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003794			99	3367 N/A		504,99 -
0000	116980		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003795			99	3367 N/A		989,11 -
0000	116987		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003796			160	3367 N/A		117,01 -
0000	116994		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003797			377	3367 N/A		27,14 -
0000	117001		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003798			47	3367 N/A		50,76 -
0000	117008		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003799			47	3367 N/A		453,54 -
0000	117015		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003800			148	3367 N/A		196,00 -
0000	117038		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003801			148	3367 N/A		565,33 -
0000	117047		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/003738			275	3376 N/A		4.875,00 +
0000	117068		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003802			160	3367 N/A		395,29 -
0000	117074		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003802			160	3376 N/A		395,29 +
0000	117082		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/003803			51	3367 N/A		400,00 -
0000	117088		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/003803			51	3376 N/A		400,00 +
0000	117095		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003512			1259	3376 N/A		781,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	117104	02/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003513			1259	3376 N/A		18,80 +
0000	117114		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003804			51	3367 N/A		280,00 -
0000	117120		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003804			51	3376 N/A		280,00 +
0000	117128		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003805			51	3367 N/A		150,00 -
0000	117134		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003805			51	3376 N/A		150,00 +
0000	117142		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/003806			275	3367 N/A		280,00 -
0000	117148		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/003806			275	3376 N/A		280,00 +
0000	117179		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003807			177	3367 N/A		1.586,66 -
0000	117186		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003808			176	3367 N/A		451,88 -
0000	117193		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003809			16	3367 N/A		139,07 -
0000	117199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003809			16	3376 N/A		139,07 +
0000	117209		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003810			99	3367 N/A		293,49 -
0000	117215		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003810			99	3376 N/A		293,49 +
0000	117225		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003811			1259	3367 N/A		162,18 -
0000	117231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003811			1259	3376 N/A		162,18 +
0000	117241		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003812			1191	3367 N/A		237,55 -
0000	117247		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003812			1191	3376 N/A		237,55 +
0000	117264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003813			1191	3367 N/A		545,71 -
0000	117270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003813			1191	3376 N/A		545,71 +
0000	117299		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003814			1240	3367 N/A		334,08 -
0000	117305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003814			1240	3376 N/A		334,08 +
0000	117317		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003815			1191	3367 N/A		120,48 -
0000	117323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003815			1191	3376 N/A		120,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	117413	02/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003816			120	3367	N/A	1.215,00 -
0000	117419		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003816			120	3376	N/A	1.215,00 +
0000	117427		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003817			130	3367	N/A	945,00 -
0000	117449		Anulacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003817			130	3367	N/A	945,00 +
0000	117472		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003818			130	3367	N/A	945,00 -
0000	117478		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003818			130	3376	N/A	945,00 +
											Saldo Atual:	3.823.780,00 -
0000	117539	03/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003819			278	3367	N/A	60,00 -
0000	117545		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003819			278	3376	N/A	60,00 +
0000	117588		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003820			341	3367	N/A	11.553,38 -
0000	117594		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003820			341	3376	N/A	11.553,38 +
0000	117604		Empenho Ordinario. Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683		2022/003821			99	3367	N/A	38,00 -
0000	117611		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003822			1259	3367	N/A	1.045,40 -
0000	117618		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003823			1259	3367	N/A	529,00 -
0000	117625		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/003824			1259	3367	N/A	69,00 -
0000	117632		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003825			1253	3367	N/A	1.790,00 -
0000	117639		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/003826			51	3367	N/A	3.440,91 -
0000	117645		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/003826			51	3376	N/A	3.440,91 +
0000	117669		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/003827			152	3367	N/A	1.350,00 -
0000	117675		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/003827			152	3376	N/A	1.350,00 +
0000	117684		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003755			341	3376	N/A	1.593,02 +
0000	117693		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003757			341	3376	N/A	4.212,20 +
0000	117702		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003756			341	3376	N/A	298,09 +
0000	117711		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003753			341	3376	N/A	671,68 +
0000	117720		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003754			341	3376	N/A	135,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	117770	03/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003828			1243	3367 N/A		995,00 -
0000	117805		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003829			341	3367 N/A		398,51 -
0000	117812		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003830			341	3367 N/A		483,61 -
0000	117861		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003831			379	3367 N/A		2,05 -
0000	117867		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003831			379	3376 N/A		2,05 +
0000	117874		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/003793			47	3376 N/A		140,14 +
0000	117884		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003832			341	3367 N/A		138,80 -
0000	117890		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003832			341	3376 N/A		138,80 +
0000	117900		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003833			1191	3367 N/A		130,40 -
0000	117906		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003833			1191	3376 N/A		130,40 +
0000	117916		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003834			99	3367 N/A		160,24 -
0000	117922		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003834			99	3376 N/A		160,24 +
0000	117932		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003835			1240	3367 N/A		342,12 -
0000	117938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003835			1240	3376 N/A		342,12 +
0000	117948		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003836			120	3367 N/A		249,97 -
0000	117954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003836			120	3376 N/A		249,97 +
0000	117964		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003837			1240	3367 N/A		366,40 -
0000	117970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003837			1240	3376 N/A		366,40 +
0000	117980		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003838			1259	3367 N/A		176,62 -
0000	117986		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003838			1259	3376 N/A		176,62 +
0000	117996		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003839			120	3367 N/A		16,00 -
0000	118002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003839			120	3376 N/A		16,00 +
0000	118010		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003840			82	3367 N/A		595,00 -
0000	118016		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003840			82	3376 N/A		595,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	118040	03/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003841			99	3367	N/A	36,45 -
0000	118046		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003841			99	3376	N/A	36,45 +
0000	118054		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003842			99	3367	N/A	30,00 -
0000	118060		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003842			99	3376	N/A	30,00 +
0000	118082		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003843			99	3367	N/A	129,00 -
0000	118088		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003843			99	3376	N/A	129,00 +
0000	118099		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003844			341	3367	N/A	387,80 -
0000	118105		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003844			341	3376	N/A	387,80 +
0000	118113		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003845			341	3367	N/A	1.570,00 -
0000	118119		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003845			341	3376	N/A	1.570,00 +
0000	118127		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003846			341	3367	N/A	280,00 -
0000	118140		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003846			341	3376	N/A	280,00 +
0000	118148		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003847			341	3367	N/A	15,00 -
0000	118154		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003847			341	3376	N/A	15,00 +
0000	118162		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003848			341	3367	N/A	160,00 -
0000	118168		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003848			341	3376	N/A	160,00 +
0000	118183		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/003849			341	3367	N/A	74,00 -
0000	118189		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/003849			341	3376	N/A	74,00 +
0000	118211		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/003850			341	3367	N/A	1.000,00 -
0000	118217		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/003850			341	3376	N/A	1.000,00 +
0000	118232		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003851			1191	3367	N/A	295,51 -
0000	118238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003851			1191	3376	N/A	295,51 +
0000	118247		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003794			99	3376	N/A	504,99 +
0000	118256		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003795			99	3376	N/A	989,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	118265	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003796			160	3376	N/A	117,01 +
0000	118281		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003797			377	3376	N/A	27,14 +
0000	118291		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003798			47	3376	N/A	50,76 +
0000	118300		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003799			47	3376	N/A	453,54 +
0000	118309		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003801			148	3376	N/A	565,33 +
0000	118318		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003800			148	3376	N/A	196,00 +
0000	118361		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003782			341	3376	N/A	192,81 +
0000	118370		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003781			47	3376	N/A	20,00 +
0000	118379		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003784			209	3376	N/A	360,00 +
0000	118388		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003783			199	3376	N/A	519,66 +
0000	118397		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003780			148	3376	N/A	61,20 +
0000	118406		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003786			152	3376	N/A	390,00 +
0000	118415		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003779			99	3376	N/A	77,60 +
0000	118424		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003785			275	3376	N/A	240,00 +
											Saldo Atual:	3.817.313,00 -
0000	118434	06/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/003852			341	3367	N/A	5.434,06 -
0000	118441		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/003853			341	3367	N/A	1.539,50 -
0000	118448		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/003854			363	3367	N/A	2.912,35 -
0000	118455		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/003855			51	3367	N/A	306,80 -
0000	118461		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/003855			51	3376	N/A	306,80 +
0000	118468		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003788			107	3376	N/A	840,00 +
0000	118477		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003787			363	3376	N/A	120,00 +
0000	118542		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/003856			221	3367	N/A	500,00 -
0000	118548		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/003856			221	3376	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	118557	06/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/003857			221	3367	N/A	400,00 -
0000	118563		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/003857			221	3376	N/A	400,00 +
0000	118613		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/003858			221	3367	N/A	500,00 -
0000	118619		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/003858			221	3376	N/A	500,00 +
0000	118627		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/003859			221	3367	N/A	500,00 -
0000	118633		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/003859			221	3376	N/A	500,00 +
0000	118641		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/003860			221	3367	N/A	500,00 -
0000	118647		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/003860			221	3376	N/A	500,00 +
0000	118655		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/003861			221	3367	N/A	500,00 -
0000	118661		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/003861			221	3376	N/A	500,00 +
0000	118669		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/003862			221	3367	N/A	400,00 -
0000	118675		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/003862			221	3376	N/A	400,00 +
0000	118683		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/003863			221	3367	N/A	400,00 -
0000	118689		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/003863			221	3376	N/A	400,00 +
0000	118697		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/003864			221	3367	N/A	500,00 -
0000	118703		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/003864			221	3376	N/A	500,00 +
0000	118711		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/003865			221	3367	N/A	400,00 -
0000	118717		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/003865			221	3376	N/A	400,00 +
0000	118725		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/003866			221	3367	N/A	400,00 -
0000	118731		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/003866			221	3376	N/A	400,00 +
0000	118739		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/003867			221	3367	N/A	400,00 -
0000	118745		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/003867			221	3376	N/A	400,00 +
0000	118753		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/003868			221	3367	N/A	400,00 -
0000	118759		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/003868			221	3376	N/A	400,00 +
0000	118767		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/003869			221	3367	N/A	500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	118773	06/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/003869			221	3376	N/A	500,00 +
0000	118788		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/003870			221	3367	N/A	500,00 -
0000	118794		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/003870			221	3376	N/A	500,00 +
0000	118802		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/003871			221	3367	N/A	400,00 -
0000	118808		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/003871			221	3376	N/A	400,00 +
0000	118960		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/003872			221	3367	N/A	500,00 -
0000	118966		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/003872			221	3376	N/A	500,00 +
0000	118974		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/003873			221	3367	N/A	400,00 -
0000	118980		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/003873			221	3376	N/A	400,00 +
0000	118988		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/003874			221	3367	N/A	400,00 -
0000	118994		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/003874			221	3376	N/A	400,00 +
0000	119002		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/003875			221	3367	N/A	400,00 -
0000	119008		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/003875			221	3376	N/A	400,00 +
0000	119016		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/003876			221	3367	N/A	200,00 -
0000	119022		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/003876			221	3376	N/A	200,00 +
0000	119030		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/003877			221	3367	N/A	200,00 -
0000	119036		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/003877			221	3376	N/A	200,00 +
0000	119044		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/003878			221	3367	N/A	200,00 -
0000	119050		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/003878			221	3376	N/A	200,00 +
0000	119072		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/003880			221	3367	N/A	200,00 -
0000	119078		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/003880			221	3376	N/A	200,00 +
0000	119086		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/003881			221	3367	N/A	200,00 -
0000	119092		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/003881			221	3376	N/A	200,00 +
0000	119100		Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/003882			221	3367	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	119106	06/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/003882			221	3376	N/A	200,00 +
0000	119114		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/003883			221	3367	N/A	200,00 -
0000	119120		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/003883			221	3376	N/A	200,00 +
0000	119128		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/003884			221	3367	N/A	200,00 -
0000	119134		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/003884			221	3376	N/A	200,00 +
0000	119142		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/003885			221	3367	N/A	200,00 -
0000	119148		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/003885			221	3376	N/A	200,00 +
0000	119156		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/003886			221	3367	N/A	200,00 -
0000	119162		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/003886			221	3376	N/A	200,00 +
0000	119170		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/003887			221	3367	N/A	400,00 -
0000	119176		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/003887			221	3376	N/A	400,00 +
0000	119184		Empenho Ordinario. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/003888			221	3367	N/A	200,00 -
0000	119190		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/003888			221	3376	N/A	200,00 +
0000	119198		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/003889			221	3367	N/A	200,00 -
0000	119204		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/003889			221	3376	N/A	200,00 +
0000	119212		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003890			51	3367	N/A	4,10 -
0000	119218		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003890			51	3376	N/A	4,10 +
0000	119226		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003891			345	3367	N/A	11,00 -
0000	119232		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003891			345	3376	N/A	11,00 +
0000	119240		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003892			51	3367	N/A	11,00 -
0000	119246		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003892			51	3376	N/A	11,00 +
0000	119254		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003893			270	3367	N/A	60,00 -
0000	119260		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003893			270	3376	N/A	60,00 +
0000	119270		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003894			270	3367	N/A	2.130,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	119276	06/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003894			270	3376	N/A	2.130,00 +
0000	119286		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003895			107	3367	N/A	420,00 -
0000	119292		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003895			107	3376	N/A	420,00 +
0000	119302		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003896			107	3367	N/A	720,00 -
0000	119308		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003896			107	3376	N/A	720,00 +
0000	119318		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003897			99	3367	N/A	1.645,00 -
0000	119324		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003897			99	3376	N/A	1.645,00 +
0000	119334		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003879			99	3367	N/A	11,82 -
0000	119341		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003898			107	3367	N/A	80,00 -
0000	119347		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003898			107	3376	N/A	80,00 +
0000	119357		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003899			130	3367	N/A	1.738,00 -
0000	119363		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003899			130	3376	N/A	1.738,00 +
0000	119373		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003900			179	3367	N/A	25,00 -
0000	119379		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003900			179	3376	N/A	25,00 +
0000	119389		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003901			345	3367	N/A	1.890,00 -
0000	119395		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003901			345	3376	N/A	1.890,00 +
0000	119405		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003902			379	3367	N/A	250,00 -
0000	119411		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003902			379	3376	N/A	250,00 +
0000	119421		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003903			379	3367	N/A	160,00 -
0000	119427		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003903			379	3376	N/A	160,00 +
0000	119437		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003904			1191	3367	N/A	586,33 -
0000	119443		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003904			1191	3376	N/A	586,33 +
0000	119453		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003905			1191	3367	N/A	378,59 -
0000	119459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003905			1191	3376	N/A	378,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	119469	06/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003906			1259	3367 N/A		367,81 -
0000	119475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003906			1259	3376 N/A		367,81 +
0000	119485		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003907			51	3367 N/A		231,00 -
0000	119491		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003907			51	3376 N/A		231,00 +
0000	119501		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/003908			107	3367 N/A		1.212,00 -
0000	119508		Empenho Ordinario. Credor: SCORPION INFORMATICA EIRELI	4656		2022/003909			1259	3367 N/A		73,62 -
0000	119515		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003910			120	3367 N/A		210,76 -
0000	119521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003910			120	3376 N/A		210,76 +
0000	119531		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003911			1259	3367 N/A		397,87 -
0000	119538		Empenho Ordinario. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/003912			1259	3367 N/A		857,07 -
0000	119545		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003913			341	3367 N/A		627,95 -
0000	119551		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003828			1243	3376 N/A		995,00 +
0000	119561		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003914			341	3367 N/A		38,80 -
0000	119567		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003914			341	3376 N/A		38,80 +
											Saldo Atual:	3.828.424,24 -
0000	119574	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003531			130	3376 N/A		7.677,80 +
0000	119583		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003530			120	3376 N/A		666,73 +
0000	119592		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003529			120	3376 N/A		5.053,76 +
0000	119601		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003510			130	3376 N/A		962,04 +
0000	119610		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003511			120	3376 N/A		1.020,77 +
0000	119619		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003506			1243	3376 N/A		1.117,42 +
0000	119628		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003505			1191	3376 N/A		96,88 +
0000	119637		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003504			1191	3376 N/A		3.907,76 +
0000	119646		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003509			1243	3376 N/A		130,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	119655	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003508			1191	3376 N/A		669,23 +
0000	119664		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003507			1191	3376 N/A		641,87 +
0000	119673		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003520			130	3376 N/A		511,45 +
0000	119682		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003519			120	3376 N/A		806,86 +
0000	119691		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003517			345	3376 N/A		504,40 +
0000	119700		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003518			341	3376 N/A		403,98 +
0000	119709		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003503			345	3376 N/A		4.660,62 +
0000	119718		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003502			341	3376 N/A		715,58 +
0000	119727		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003501			341	3376 N/A		1.024,80 +
0000	119736		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003494			345	3376 N/A		265,20 +
0000	119745		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003493			345	3376 N/A		776,10 +
0000	119754		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003492			341	3376 N/A		2.297,70 +
0000	119763		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003496			341	3376 N/A		669,23 +
0000	119772		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003495			341	3376 N/A		514,25 +
0000	119781		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003498			345	3376 N/A		390,00 +
0000	119790		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003497			341	3376 N/A		120,43 +
0000	119799		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003499			345	3376 N/A		4.178,20 +
0000	119808		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003500			341	3376 N/A		1.576,78 +
0000	119817		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003516			120	3376 N/A		1.028,61 +
0000	119827		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003915			199	3367 N/A		744,00 -
0000	119834		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003916			99	3367 N/A		878,00 -
0000	119841		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003917			1191	3367 N/A		372,00 -
0000	119848		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003918			47	3367 N/A		18,00 -
0000	119855		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003919			120	3367 N/A		15,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	119861	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003919			120	3376 N/A		15,00 +
0000	119869		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003920			341	3367 N/A		152,68 -
0000	119875		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003920			341	3376 N/A		152,68 +
0000	119885		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003921			120	3367 N/A		349,06 -
0000	119891		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003921			120	3376 N/A		349,06 +
0000	119901		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003922			47	3367 N/A		326,44 -
0000	119907		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003922			47	3376 N/A		326,44 +
0000	119917		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003923			120	3367 N/A		854,79 -
0000	119923		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003923			120	3376 N/A		854,79 +
0000	119933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003924			120	3367 N/A		293,50 -
0000	119939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003924			120	3376 N/A		293,50 +
0000	119948		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003829			341	3376 N/A		398,51 +
0000	119957		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003830			341	3376 N/A		483,61 +
0000	119969		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003913			341	3376 N/A		627,95 +
0000	119984		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/003908			107	3376 N/A		1.212,00 +
0000	119994		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/003925			389	3367 N/A		234,00 -
0000	120000		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/003925			389	3376 N/A		234,00 +
0000	120007		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003917			1191	3376 N/A		372,00 +
0000	120016		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003915			199	3376 N/A		744,00 +
0000	120039		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003916			99	3376 N/A		878,00 +
0000	120202		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003790			47	3376 N/A		9,80 +
0000	120253		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003792			47	3376 N/A		59,10 +
0000	120529		Empenho Ordinario. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/003926			1183	3367 N/A		160.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120655	07/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/003927			384	3367 N/A		50.100,00 -
0000	121242		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2022/003928			40	3367 N/A		1.094,20 -
0000	121354		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003929			51	3367 N/A		11,00 -
0000	121360		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003929			51	3376 N/A		11,00 +
0000	121368		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003930			51	3367 N/A		110,00 -
0000	121374		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003930			51	3376 N/A		110,00 +
0000	121410		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003931			365	3367 N/A		11,00 -
0000	121423		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003931			365	3376 N/A		11,00 +
0000	121494		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003932			107	3367 N/A		121,00 -
0000	121507		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003932			107	3376 N/A		121,00 +
0000	121564		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003933			108	3367 N/A		11,00 -
0000	121584		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003933			108	3376 N/A		11,00 +
0000	121711		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003934			345	3367 N/A		22,00 -
0000	121717		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003934			345	3376 N/A		22,00 +
0000	121725		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003935			275	3367 N/A		66,00 -
0000	121731		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003935			275	3376 N/A		66,00 +
0000	121739		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003936			51	3367 N/A		11,00 -
0000	121745		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003936			51	3376 N/A		11,00 +
0000	121753		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003937			51	3367 N/A		14,55 -
0000	121759		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003937			51	3376 N/A		14,55 +
0000	121767		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003938			51	3367 N/A		10,45 -
0000	121773		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003938			51	3376 N/A		10,45 +
0000	121781		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003939			379	3367 N/A		12,50 -
0000	121787		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003939			379	3376 N/A		12,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121795	07/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2022/003940			47	3367 N/A		40,00 -
0000	121801		Liquidacao de Empenho. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2022/003940			47	3376 N/A		40,00 +
0000	121809		Empenho Ordinario. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2022/003941			47	3367 N/A		2.944,00 -
0000	121815		Liquidacao de Empenho. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2022/003941			47	3376 N/A		2.944,00 +
0000	121823		Empenho Ordinario. Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125		2022/003942			51	3367 N/A		90,00 -
0000	121829		Liquidacao de Empenho. Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125		2022/003942			51	3376 N/A		90,00 +
0000	121837		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/003943			107	3367 N/A		2.000,00 -
0000	121843		Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/003943			107	3376 N/A		2.000,00 +
0000	121850		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003725			47	3376 N/A		18,25 +
0000	122084		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3376 N/A		540,71 +
0000	122093		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3376 N/A		1.058,93 +
											Saldo Atual:	3.992.839,13 -
0000	121859	08/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003879			99	3376 N/A		11,82 +
0000	121868		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003918			47	3376 N/A		18,00 +
0000	121878		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003944			47	3367 N/A		317,25 -
0000	121885		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/003945			130	3367 N/A		48,00 -
0000	121891		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003823			1259	3376 N/A		529,00 +
0000	121901		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2022/003946			341	3367 N/A		1.925,00 -
0000	121907		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2022/003946			341	3376 N/A		1.925,00 +
0000	121915		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003947			199	3367 N/A		2.018,87 -
0000	121922		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003948			1219	3367 N/A		570,74 -
0000	121929		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003949			1221	3367 N/A		2.400,00 -
0000	121936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003950			47	3367 N/A		290,44 -
0000	121942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003950			47	3376 N/A		290,44 +
0000	121952		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003951			1191	3367 N/A		363,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121958	08/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003951			1191	3376	N/A	363,37 +
0000	121968		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003952			1191	3367	N/A	344,23 -
0000	121974		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003952			1191	3376	N/A	344,23 +
0000	121984		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003953			1191	3367	N/A	221,10 -
0000	121990		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003953			1191	3376	N/A	221,10 +
0000	122000		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003954			341	3367	N/A	17.208,78 -
0000	122006		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003954			341	3376	N/A	17.208,78 +
0000	122016		Empenho Ordinario. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/003955			389	3367	N/A	18.725,00 -
0000	122043		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003956			152	3367	N/A	139,43 -
0000	122049		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003956			152	3376	N/A	139,43 +
0000	122057		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003957			275	3367	N/A	139,43 -
0000	122063		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003957			275	3376	N/A	139,43 +
0000	122071		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003958			187	3367	N/A	139,43 -
0000	122077		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003958			187	3376	N/A	139,43 +
0000	122250		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/003960			348	3367	N/A	145,50 -
0000	122256		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/003960			348	3376	N/A	145,50 +
0000	122264		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003961			379	3367	N/A	116,37 -
0000	122270		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003961			379	3376	N/A	116,37 +
0000	122280		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003962			275	3367	N/A	243,67 -
0000	122286		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003962			275	3376	N/A	243,67 +
0000	122296		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003963			364	3367	N/A	1.290,58 -
0000	122302		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003963			364	3376	N/A	1.290,58 +
0000	122312		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003964			51	3367	N/A	347,30 -
0000	122318		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003964			51	3376	N/A	347,30 +
0000	122390		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003965			152	3367	N/A	285,39 -
0000	122396		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003965			152	3376	N/A	285,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	122406	08/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003966			107	3367 N/A		959,96 -
0000	122412		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003966			107	3376 N/A		959,96 +
0000	122422		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003967			187	3367 N/A		77,58 -
0000	122428		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003967			187	3376 N/A		77,58 +
0000	122438		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003968			232	3367 N/A		77,58 -
0000	122444		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003968			232	3376 N/A		77,58 +
0000	122461		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2022/003969			60	3367 N/A		2.955,78 -
0000	122467		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2022/003969			60	3376 N/A		2.955,78 +
0000	122496		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003970			275	3367 N/A		11,00 -
0000	122509		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003970			275	3376 N/A		11,00 +
0000	122559		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003971			51	3367 N/A		4,10 -
0000	122572		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003971			51	3376 N/A		4,10 +
0000	122671		Empenho Ordinario. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/003972			51	3367 N/A		1.753,00 -
0000	122698		Liquidacao de Empenho. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/003972			51	3376 N/A		1.753,00 +
0000	125877		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/003959			269	3367 N/A		400,00 -
0000	125883		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/003959			269	3376 N/A		400,00 +
Saldo Atual:											4.016.360,17 -	
0000	122782	09/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003973			341	3367 N/A		38.352,16 -
0000	122788		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003973			341	3376 N/A		38.352,16 +
0000	122798		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003974			341	3367 N/A		2.940,46 -
0000	122804		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003974			341	3376 N/A		2.940,46 +
0000	122814		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/003975			344	3367 N/A		704,34 -
0000	122820		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/003975			344	3376 N/A		704,34 +
0000	122828		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003976			341	3367 N/A		4.485,03 -
0000	122837		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	3376 N/A		31.684,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	122846	09/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3376 N/A		30.799,73 +
0000	122877		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003977			64	3367 N/A		11.933,75 -
0000	122885		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003977			64	3375 N/A		11.933,75 +
0000	122896		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003978			59	3367 N/A		997,93 -
0000	122904		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003978			59	3375 N/A		997,93 +
0000	122915		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003979			64	3367 N/A		3.136,11 -
0000	122923		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003979			64	3375 N/A		3.136,11 +
0000	122934		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003980			59	3367 N/A		825,64 -
0000	122942		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003980			59	3375 N/A		825,64 +
0000	122953		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003981			64	3367 N/A		9.920,28 -
0000	122961		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003981			64	3375 N/A		9.920,28 +
0000	122972		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003982			59	3367 N/A		3.231,90 -
0000	122980		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003982			59	3375 N/A		3.231,90 +
0000	122991		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003983			59	3367 N/A		188,29 -
0000	122999		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003983			59	3375 N/A		188,29 +
0000	123010		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003984			59	3367 N/A		10.983,66 -
0000	123018		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003984			59	3375 N/A		10.983,66 +
0000	123029		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003985			59	3367 N/A		13.761,36 -
0000	123037		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003985			59	3375 N/A		13.761,36 +
0000	123048		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003986			59	3367 N/A		1,03 -
0000	123056		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003986			59	3375 N/A		1,03 +
0000	123067		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003987			59	3367 N/A		165,14 -
0000	123075		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003987			59	3375 N/A		165,14 +
0000	123086		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003988			120	3367 N/A		1.343,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	123092	09/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003988			120	3376	N/A	1.343,56 +
0000	123102		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003988			120	3376	N/A	1.343,56 -
0000	123111		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003989			120	3367	N/A	1.084,82 -
0000	123118		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003990			1259	3367	N/A	204,31 -
0000	123124		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003990			1259	3376	N/A	204,31 +
0000	123134		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003991			120	3367	N/A	423,13 -
0000	123140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003991			120	3376	N/A	423,13 +
0000	123150		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003992			120	3367	N/A	574,77 -
0000	123156		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003992			120	3376	N/A	574,77 +
0000	123166		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003993			341	3367	N/A	194,32 -
0000	123172		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003993			341	3376	N/A	194,32 +
0000	123182		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003994			1191	3367	N/A	573,95 -
0000	123188		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003994			1191	3376	N/A	573,95 +
0000	123198		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003995			200	3367	N/A	243,10 -
0000	123204		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003995			200	3376	N/A	243,10 +
0000	123214		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/003996			275	3367	N/A	5.907,82 -
0000	123221		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003997			1221	3367	N/A	1.212,00 -
0000	123227		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003997			1221	3376	N/A	1.212,00 +
0000	123235		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003998			1221	3367	N/A	1.212,00 -
0000	123241		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003998			1221	3376	N/A	1.212,00 +
0000	123249		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003999			1221	3367	N/A	1.212,00 -
0000	123255		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003999			1221	3376	N/A	1.212,00 +
0000	123263		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/004000			275	3367	N/A	360,00 -
0000	123269		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/004000			275	3376	N/A	360,00 +
0000	123276		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/003300			1221	3376	N/A	2.770,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	123286	09/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/004001			275	3367 N/A		289,87 -
0000	123292		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/004001			275	3376 N/A		289,87 +
0000	123448		Empenho Ordinario. Credor: CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4733		2022/004002			1658	3367 N/A		67.340,00 -
0000	123455		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004003			99	3367 N/A		180,51 -
0000	123461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004003			99	3376 N/A		180,51 +
0000	123471		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004004			377	3367 N/A		249,84 -
0000	123477		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004004			377	3376 N/A		249,84 +
0000	123595		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004005			51	3367 N/A		275,00 -
0000	123601		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004005			51	3376 N/A		275,00 +
0000	123609		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004006			51	3367 N/A		11,00 -
0000	123618		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004006			51	3376 N/A		11,00 +
0000	123635		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004007			51	3367 N/A		8,20 -
0000	123641		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004007			51	3376 N/A		8,20 +
0000	123649		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004008			379	3367 N/A		4,10 -
0000	123655		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004008			379	3376 N/A		4,10 +
0000	123672		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004009			51	3367 N/A		4.552,10 -
0000	123699		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004009			51	3376 N/A		4.552,10 +
0000	123722		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004010			364	3367 N/A		267,03 -
0000	123728		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004010			364	3376 N/A		267,03 +
0000	123736		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004011			332	3367 N/A		5.207,22 -
0000	123742		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004011			332	3376 N/A		5.207,22 +
0000	123753		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004012			275	3367 N/A		2.128,06 -
0000	123759		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004012			275	3376 N/A		2.128,06 +
0000	123767		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004013			187	3367 N/A		416,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	123773	09/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004013			187	3376 N/A		416,01 +
0000	123781		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004014			142	3367 N/A		2.284,82 -
0000	123787		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004014			142	3376 N/A		2.284,82 +
0000	123809		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004015			152	3367 N/A		1.563,81 -
0000	123815		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004015			152	3376 N/A		1.563,81 +
0000	123829		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004016			379	3367 N/A		464,24 -
0000	123841		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004016			379	3376 N/A		464,24 +
0000	123865		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004017			60	3367 N/A		5.726,30 -
0000	123871		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004017			60	3376 N/A		5.726,30 +
0000	123885		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004018			51	3367 N/A		1.225,92 -
0000	123891		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004018			51	3376 N/A		1.225,92 +
0000	123899		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004019			142	3367 N/A		139,43 -
0000	123905		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004019			142	3376 N/A		139,43 +
0000	123916		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/004020			378	3367 N/A		1.224,36 -
0000	123925		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/004020			378	3376 N/A		1.224,36 +
0000	123940		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003741			199	3376 N/A		292,58 +
0000	123969		Liquidacao de Empenho. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654		2022/001523			1252	3376 N/A		4.440,00 +
0000	123993		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002977			280	3376 N/A		6,65 +
0000	124002		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002976			1070	3376 N/A		450.000,00 +
0000	124011		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002974			280	3376 N/A		89.893,35 +
0000	124060		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004021			51	3367 N/A		700,00 -
0000	124066		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004021			51	3376 N/A		700,00 +
0000	124081		Est Liquidacao Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002824			106	3376 N/A		1.343,60 -
0000	124089		Anulacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002824			106	3367 N/A		1.343,60 +
0000	124096		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/003945			130	3376 N/A		48,00 +
											Saldo Atual:	3.486.586,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124106	10/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004022			64	3367 N/A		1.137,18 -
0000	124114		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004022			64	3375 N/A		1.137,18 +
0000	124135		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004023			1384	3367 N/A		29,92 -
0000	124141		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004023			1384	3376 N/A		29,92 +
0000	124153		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/004024			1249	3367 N/A		2,63 -
0000	124159		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/004024			1249	3376 N/A		2,63 +
0000	124167		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/004025			1262	3367 N/A		2.239,52 -
0000	124173		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/004025			1262	3376 N/A		2.239,52 +
0000	124183		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004026			364	3367 N/A		3.816,00 -
0000	124189		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004026			364	3376 N/A		3.816,00 +
0000	124213		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004027			1226	3367 N/A		2,15 -
0000	124219		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004027			1226	3376 N/A		2,15 +
0000	124227		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004028			1191	3367 N/A		298,68 -
0000	124233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004028			1191	3376 N/A		298,68 +
0000	124243		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004029			1191	3367 N/A		294,52 -
0000	124249		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004029			1191	3376 N/A		294,52 +
0000	124266		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004030			1191	3367 N/A		589,22 -
0000	124272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004030			1191	3376 N/A		589,22 +
0000	124282		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004031			120	3367 N/A		201,26 -
0000	124288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004031			120	3376 N/A		201,26 +
0000	124305		Empenho Ordinario. Credor: 3J INDUSTRIA E COMERCIO DE FACAS LTDA	4734		2022/004032			150	3367 N/A		5.600,00 -
0000	124311		Liquidacao de Empenho. Credor: 3J INDUSTRIA E COMERCIO DE FACAS LTDA	4734		2022/004032			150	3376 N/A		5.600,00 +
0000	124319		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004033			275	3367 N/A		4.720,00 -
0000	124325		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004033			275	3376 N/A		4.720,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124335	10/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004034			276	3367 N/A		79,90 -
0000	124341		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004034			276	3376 N/A		79,90 +
0000	124349		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004035			276	3367 N/A		79,90 -
0000	124355		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004035			276	3376 N/A		79,90 +
0000	124363		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/004036			51	3367 N/A		51,26 -
0000	124369		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/004036			51	3376 N/A		51,26 +
0000	124788		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	3376 N/A		20.000,00 +
0000	124803		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004037			379	3367 N/A		10,25 -
0000	124809		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004037			379	3376 N/A		10,25 +
0000	124817		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004038			209	3367 N/A		33,00 -
0000	124823		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004038			209	3376 N/A		33,00 +
0000	124831		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004039			107	3367 N/A		55,00 -
0000	124837		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004039			107	3376 N/A		55,00 +
0000	124845		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004040			51	3367 N/A		110,00 -
0000	124851		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004040			51	3376 N/A		110,00 +
0000	124858		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	3376 N/A		748,00 +
0000	124873		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004041			365	3367 N/A		11.695,81 -
0000	124879		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004041			365	3376 N/A		11.695,81 +
0000	124887		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/004042			99	3367 N/A		93,50 -
0000	124893		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/004042			99	3376 N/A		93,50 +
0000	124901		Empenho Ordinario. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/004043			379	3367 N/A		91.989,70 -
0000	124907		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003948			1219	3376 N/A		570,74 +
0000	124917		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004044			120	3367 N/A		649,66 -
0000	124923		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004044			120	3376 N/A		649,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124932	10/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003944			47	3376 N/A		317,25 +
0000	124949		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004039			107	3376 N/A		55,00 -
0000	124955		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004039			107	3367 N/A		55,00 +
0000	125005		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004045			275	3367 N/A		55,00 -
0000	125025		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004045			275	3376 N/A		55,00 +
0000	125110		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004046			377	3367 N/A		353,86 -
0000	125116		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004046			377	3376 N/A		353,86 +
0000	125154		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004047			1259	3367 N/A		302,17 -
0000	125160		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004047			1259	3376 N/A		302,17 +
0000	125171		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004048			1244	3367 N/A		3.564,64 -
0000	125177		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004048			1244	3376 N/A		3.564,64 +
0000	125187		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004049			275	3367 N/A		1.044,91 -
0000	125193		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004049			275	3376 N/A		1.044,91 +
											Saldo Atual:	3.556.939,92 -
0000	125203	13/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/004050			391	3367 N/A		3.854,00 -
0000	125209		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/004050			391	3376 N/A		3.854,00 +
0000	125217		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004051			1259	3367 N/A		253,20 -
0000	125223		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004051			1259	3376 N/A		253,20 +
0000	125233		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004052			99	3367 N/A		203,77 -
0000	125239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004052			99	3376 N/A		203,77 +
0000	125249		Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/004053			345	3367 N/A		17.100,00 -
0000	125255		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/004053			345	3376 N/A		17.100,00 +
0000	125265		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004054			275	3367 N/A		3.580,00 -
0000	125272		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004055			159	3367 N/A		400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125278	13/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/004055			159	3376	N/A	400,00 +
0000	125286		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004056			159	3367	N/A	400,00 -
0000	125292		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004056			159	3376	N/A	400,00 +
0000	125300		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/004057			278	3367	N/A	130,50 -
0000	125306		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/004057			278	3376	N/A	130,50 +
0000	125370		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/004058			190	3367	N/A	128,51 -
0000	125397		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/004058			190	3376	N/A	128,51 +
0000	125587		Empenho Ordinario. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004059			1069	3367	N/A	170.000,00 -
0000	125594		Empenho Ordinario. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004060			280	3367	N/A	69.900,00 -
0000	125628		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003547			115	3376	N/A	537,99 +
0000	125715		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/004061			142	3367	N/A	480,00 -
0000	125721		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/004061			142	3376	N/A	480,00 +
0000	125729		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004062			379	3367	N/A	2,05 -
0000	125735		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004062			379	3376	N/A	2,05 +
0000	125743		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004063			51	3367	N/A	16,40 -
0000	125749		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004063			51	3376	N/A	16,40 +
0000	125757		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004064			275	3367	N/A	11,00 -
0000	125763		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004064			275	3376	N/A	11,00 +
0000	125771		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004065			142	3367	N/A	99,00 -
0000	125777		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004065			142	3376	N/A	99,00 +
0000	125785		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004066			51	3367	N/A	33,00 -
0000	125791		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004066			51	3376	N/A	33,00 +
0000	125799		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004067			51	3367	N/A	11,00 -
0000	125805		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004067			51	3376	N/A	11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125813	13/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004068			1191	3367 N/A		155,48 -
0000	125819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004068			1191	3376 N/A		155,48 +
0000	125829		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004069			1191	3367 N/A		81,52 -
0000	125835		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004069			1191	3376 N/A		81,52 +
0000	125845		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004070			16	3367 N/A		271,62 -
0000	125851		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004070			16	3376 N/A		271,62 +
0000	125861		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004071			1191	3367 N/A		377,69 -
0000	125867		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004071			1191	3376 N/A		377,69 +
0000	126192		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004072			142	3367 N/A		139,43 -
0000	126198		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004072			142	3376 N/A		139,43 +
0000	126206		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004073			275	3367 N/A		139,43 -
0000	126212		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004073			275	3376 N/A		139,43 +
0000	126227		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/004074			232	3367 N/A		1.002,40 -
0000	126233		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/004074			232	3376 N/A		1.002,40 +
											Saldo Atual:	3.799.881,93 -
0000	126241	14/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/004075			113	3367 N/A		126,48 -
0000	126247		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/004075			113	3376 N/A		126,48 +
0000	126255		Empenho Ordinario. Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	4736		2022/004076			47	3367 N/A		1.057,30 -
0000	126262		Empenho Ordinario. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2022/004077			1470	3367 N/A		14.400,00 -
0000	126269		Empenho Ordinario. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2022/004078			1250	3367 N/A		2.393,28 -
0000	126409		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004079			341	3367 N/A		780,00 -
0000	126416		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004080			341	3367 N/A		3.300,00 -
0000	126422		Anulacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004080			341	3367 N/A		3.300,00 +
0000	126430		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/004081			341	3367 N/A		3.300,00 -
0000	126437		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004082			1191	3367 N/A		271,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	126443	14/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004082			1191	3376 N/A		271,12 +
0000	126453		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004083			341	3367 N/A		272,04 -
0000	126459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004083			341	3376 N/A		272,04 +
0000	126469		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004084			120	3367 N/A		674,70 -
0000	126475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004084			120	3376 N/A		674,70 +
0000	126485		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004085			377	3367 N/A		334,65 -
0000	126491		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004085			377	3376 N/A		334,65 +
0000	126501		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004086			1191	3367 N/A		289,03 -
0000	126507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004086			1191	3376 N/A		289,03 +
0000	126517		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004087			120	3367 N/A		361,42 -
0000	126523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004087			120	3376 N/A		361,42 +
0000	126533		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/004088			275	3367 N/A		86,96 -
0000	126539		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/004088			275	3376 N/A		86,96 +
0000	126595		Liquidacao de Empenho. Credor: SCORPION INFORMATICA EIRELI	4656		2022/003560			47	3376 N/A		245,40 +
0000	126652		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004089			51	3367 N/A		930,19 -
0000	126658		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004089			51	3376 N/A		930,19 +
0000	126666		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004090			341	3367 N/A		935,00 -
0000	126835		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004090			341	3376 N/A		935,00 +
0000	126854		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004091			278	3367 N/A		205,01 -
0000	126860		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004091			278	3376 N/A		205,01 +
0000	126998		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004092			148	3367 N/A		411,58 -
0000	127005		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004093			47	3367 N/A		1.872,98 -
0000	127012		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004094			1191	3367 N/A		308,06 -
0000	127025		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004095			148	3367 N/A		3.395,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	127035	14/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004096			148	3367 N/A		44,10 -
0000	127045		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004097			148	3367 N/A		2.137,57 -
0000	127052		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004098			148	3367 N/A		2.409,22 -
0000	127059		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004099			341	3367 N/A		569,89 -
0000	127066		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004100			341	3367 N/A		210,20 -
0000	127073		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004101			47	3367 N/A		236,26 -
0000	127080		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004102			148	3367 N/A		9.489,08 -
0000	127087		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004103			148	3367 N/A		1.356,12 -
0000	127094		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004104			99	3367 N/A		1.030,76 -
0000	127101		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004105			99	3367 N/A		208,62 -
0000	127108		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004106			341	3367 N/A		1.309,00 -
0000	127115		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004107			209	3367 N/A		22,00 -
0000	127121		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004107			209	3376 N/A		22,00 +
0000	127129		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004108			275	3367 N/A		22,00 -
0000	127135		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004108			275	3376 N/A		22,00 +
0000	127143		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004109			345	3367 N/A		22,00 -
0000	127149		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004109			345	3376 N/A		22,00 +
0000	127157		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004110			51	3367 N/A		10,45 -
0000	127163		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004110			51	3376 N/A		10,45 +
0000	127171		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004111			51	3367 N/A		31,35 -
0000	127177		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004111			51	3376 N/A		31,35 +
0000	127185		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004112			51	3367 N/A		16,60 -
0000	127191		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004112			51	3376 N/A		16,60 +
0000	127199		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004113			47	3367 N/A		336,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	127205	14/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004113			47	3376	N/A	336,75 +
0000	127217		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001710			1238	3376	N/A	1.668,00 +
0000	127240		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/003824			1259	3376	N/A	69,00 +
											Saldo Atual:	3.844.819,06 -
0000	127249	15/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003911			1259	3376	N/A	397,87 +
0000	127258		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004054			275	3376	N/A	3.580,00 +
0000	127267		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003514			1259	3376	N/A	837,50 +
0000	127276		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003340			99	3376	N/A	3.166,40 +
0000	127285		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003339			99	3376	N/A	123,00 +
0000	127294		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003728			199	3376	N/A	246,00 +
0000	127303		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003727			199	3376	N/A	198,50 +
0000	127312		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003726			199	3376	N/A	574,40 +
0000	127321		Anulacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3367	N/A	800,00 +
0000	127328		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/003996			275	3376	N/A	5.907,82 +
0000	127338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004114			120	3367	N/A	86,95 -
0000	127344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004114			120	3376	N/A	86,95 +
0000	127352		Empenho Ordinario. Credor: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI	4503		2022/004115			1252	3367	N/A	5.291,00 -
0000	127366		Empenho Ordinario. Credor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	4737		2022/004116			1252	3367	N/A	10.950,00 -
0000	127373		Est Liquidacao Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002598			379	3376	N/A	3.960,00 -
0000	127381		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004106			341	3376	N/A	1.309,00 +
0000	127391		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004117			341	3367	N/A	1.251,61 -
0000	127398		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004118			341	3367	N/A	1.107,13 -
0000	127405		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004119			345	3367	N/A	1.522,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	127412	15/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	4738		2022/004120			1252	3367 N/A		27.000,00 -
0000	127418		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/003955			389	3376 N/A		18.725,00 +
0000	127664		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004121			51	3367 N/A		300,00 -
0000	127670		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004121			51	3376 N/A		300,00 +
0000	127678		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004122			51	3367 N/A		11,00 -
0000	127684		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004122			51	3376 N/A		11,00 +
0000	127692		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004123			379	3367 N/A		2,05 -
0000	127698		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004123			379	3376 N/A		2,05 +
0000	127706		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004124			51	3367 N/A		10,25 -
0000	127712		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004124			51	3376 N/A		10,25 +
0000	127727		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004125			275	3367 N/A		11,00 -
0000	127733		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004125			275	3376 N/A		11,00 +
0000	127769		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004126			51	3367 N/A		11,00 -
0000	127775		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004126			51	3376 N/A		11,00 +
0000	127853		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/004127			60	3367 N/A		12.823,53 -
0000	127880		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/004127			60	3376 N/A		12.823,53 +
0000	128112		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004128			120	3367 N/A		785,96 -
0000	128132		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004128			120	3376 N/A		785,96 +
0000	128142		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004129			1191	3367 N/A		373,44 -
0000	128148		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004129			1191	3376 N/A		373,44 +
0000	128158		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004130			377	3367 N/A		257,68 -
0000	128164		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004130			377	3376 N/A		257,68 +
0000	128174		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004131			47	3367 N/A		8.648,84 -
0000	128180		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004131			47	3376 N/A		8.648,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	128188	15/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004132			47	3367 N/A		302,38 -
0000	128194		Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004132			47	3376 N/A		302,38 +
0000	128202		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004133			47	3367 N/A		240,00 -
0000	128208		Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004133			47	3376 N/A		240,00 +
0000	128216		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004134			51	3367 N/A		210,00 -
0000	128222		Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004134			51	3376 N/A		210,00 +
0000	128239		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/004135			52	3367 N/A		3.000,00 -
0000	128252		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004136			152	3367 N/A		7.700,00 -
0000	128258		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004136			152	3376 N/A		7.700,00 +
0000	128268		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004137			148	3367 N/A		920,00 -
0000	128274		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004137			148	3376 N/A		920,00 +
0000	128284		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2022/004138			377	3367 N/A		1.350,00 -
0000	128294		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/004139			47	3367 N/A		140,00 -
0000	128300		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/004139			47	3376 N/A		140,00 +
0000	128307		Anulacao de Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002598			379	3367 N/A		3.960,00 +
0000	128321		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO IGUAÇU	4624		2022/004140			379	3367 N/A		3.960,00 -
0000	128327		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO IGUAÇU	4624		2022/004140			379	3376 N/A		3.960,00 +
0000	128337		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/004141			47	3367 N/A		1.835,36 -
0000	128343		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/004141			47	3376 N/A		1.835,36 +
0000	128351		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004142			1191	3367 N/A		223,37 -
0000	128361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004143			1259	3367 N/A		310,46 -
0000	128389		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003742			199	3376 N/A		463,66 +
0000	128398		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003743			199	3376 N/A		111,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	128408	15/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004144			120	3367 N/A		157,89 -
0000	128414		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004144			120	3376 N/A		157,89 +
0000	128424		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004145			106	3367 N/A		2.149,76 -
0000	128430		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004145			106	3376 N/A		2.149,76 +
0000	128440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004146			1191	3367 N/A		325,03 -
0000	128548		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002131			51	3376 N/A		31,50 -
0000	128555		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003331			51	3376 N/A		11,00 -
0000	128561		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002131			51	3367 N/A		31,50 +
0000	128568		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003331			51	3367 N/A		11,00 +
0000	128576		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004147			1191	3367 N/A		363,25 -
0000	128583		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004148			99	3367 N/A		297,84 -
0000	128590		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004149			120	3367 N/A		1.285,66 -
0000	128597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004150			270	3367 N/A		95,00 -
0000	128604		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2022/004151			270	3367 N/A		500,00 -
0000	128611		Empenho Ordinario. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2022/004152			51	3367 N/A		2.421,33 -
0000	128618		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004153			51	3367 N/A		3.420,00 -
0000	131688		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004153			51	3376 N/A		3.420,00 +
											Saldo Atual:	3.865.672,79 -
0000	128624	16/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2022/004152			51	3376 N/A		2.421,33 +
											Saldo Atual:	3.863.251,46 -
0000	128633	17/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2022/004151			270	3376 N/A		500,00 +
0000	128647		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004150			270	3376 N/A		95,00 +
0000	128654		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004149			120	3376 N/A		1.285,66 +
0000	128663		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004146			1191	3376 N/A		325,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	128672	17/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004143			1259	3376 N/A		310,46 +
0000	128681		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004142			1191	3376 N/A		223,37 +
0000	128690		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004092			148	3376 N/A		411,58 +
0000	128699		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004093			47	3376 N/A		1.872,98 +
0000	128708		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004094			1191	3376 N/A		308,06 +
0000	128717		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004100			341	3376 N/A		210,20 +
0000	128726		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004099			341	3376 N/A		569,89 +
0000	128735		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004101			47	3376 N/A		236,26 +
0000	128744		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004103			148	3376 N/A		1.356,12 +
0000	128753		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004102			148	3376 N/A		9.489,08 +
0000	128765		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003976			341	3376 N/A		4.485,03 +
0000	128810		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004098			148	3376 N/A		2.409,22 +
0000	128822		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004097			148	3376 N/A		2.137,57 +
Saldo Atual:											3.837.025,95 -	
0000	128777	19/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004148			99	3376 N/A		297,84 +
0000	128789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004147			1191	3376 N/A		363,25 +
Saldo Atual:											3.836.364,86 -	
0000	128853	20/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004154			51	3367 N/A		12,30 -
0000	128859		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004154			51	3376 N/A		12,30 +
0000	128867		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004155			275	3367 N/A		10,45 -
0000	128873		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004155			275	3376 N/A		10,45 +
0000	128881		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004156			379	3367 N/A		10,25 -
0000	128887		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004156			379	3376 N/A		10,25 +
0000	128895		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004157			51	3367 N/A		44,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	128901	20/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004157			51	3376	N/A	44,00 +
0000	128912		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004158			345	3367	N/A	55,00 -
0000	128918		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004158			345	3376	N/A	55,00 +
0000	128926		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004159			377	3367	N/A	426,70 -
0000	128932		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004159			377	3376	N/A	426,70 +
0000	128942		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004160			1191	3367	N/A	428,60 -
0000	128948		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004160			1191	3376	N/A	428,60 +
0000	128958		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004161			120	3367	N/A	863,61 -
0000	128964		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004161			120	3376	N/A	863,61 +
0000	128974		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004162			341	3367	N/A	16.879,66 -
0000	128980		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004162			341	3376	N/A	16.879,66 +
0000	128990		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004163			1191	3367	N/A	573,09 -
0000	128996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004163			1191	3376	N/A	573,09 +
0000	129006		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004164			1191	3367	N/A	278,94 -
0000	129012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004164			1191	3376	N/A	278,94 +
0000	129022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004165			120	3367	N/A	381,13 -
0000	129028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004165			120	3376	N/A	381,13 +
0000	129038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004166			270	3367	N/A	256,42 -
0000	129044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004166			270	3376	N/A	256,42 +
0000	129052		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004167			270	3367	N/A	238,22 -
0000	129058		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004167			270	3376	N/A	238,22 +
0000	129065		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004119			345	3376	N/A	1.522,80 +
0000	129074		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004118			341	3376	N/A	1.107,13 +
0000	129083		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004117			341	3376	N/A	1.251,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	129093	20/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/004168			275	3367	N/A	3.073,55 -
0000	129100		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/004169			51	3367	N/A	197,98 -
0000	129106		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/004169			51	3376	N/A	197,98 +
0000	129114		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004170			1232	3367	N/A	400,00 -
0000	129120		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004170			1232	3376	N/A	400,00 +
0000	129128		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/004171			341	3367	N/A	1.728,54 -
0000	129134		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/004171			341	3376	N/A	1.728,54 +
0000	129142		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004172			199	3367	N/A	386,40 -
0000	129148		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/003912			1259	3376	N/A	857,07 +
0000	129158		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004173			47	3367	N/A	24,00 -
0000	129165		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004174			199	3367	N/A	371,19 -
0000	129172		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004175			166	3367	N/A	210,85 -
0000	129178		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004175			166	3376	N/A	210,85 +
0000	129186		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004176			60	3367	N/A	3.450,04 -
0000	129192		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004176			60	3376	N/A	3.450,04 +
0000	129200		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004177			60	3367	N/A	0,30 -
0000	129206		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004177			60	3376	N/A	0,30 +
0000	129214		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2022/004178			113	3367	N/A	46,00 -
0000	129220		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2022/004178			113	3376	N/A	46,00 +
0000	129228		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004179			51	3367	N/A	205,00 -
0000	129234		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004179			51	3376	N/A	205,00 +
0000	129447		Empenho Ordinario. Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	3931		2022/004180			384	3367	N/A	13.540,00 -
											Saldo Atual:	3.849.021,39 -
0000	129453	21/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004096			148	3376	N/A	44,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	129462	21/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004095			148	3376 N/A		3.395,51 +
0000	129471		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004172			199	3376 N/A		386,40 +
0000	129481		Est Liquidacao Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002974			280	3376 N/A		13.711,02 -
0000	129490		Est Liquidacao Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002977			280	3376 N/A		6,65 -
0000	129498		Anulacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002977			280	3367 N/A		6,65 +
0000	129505		Anulacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002974			280	3367 N/A		13.711,02 +
0000	129527		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004181			51	3367 N/A		11,00 -
0000	129533		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004181			51	3376 N/A		11,00 +
0000	129541		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004182			275	3367 N/A		22,00 -
0000	129547		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004182			275	3376 N/A		22,00 +
0000	129555		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004183			51	3367 N/A		11,00 -
0000	129561		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004183			51	3376 N/A		11,00 +
0000	129569		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004184			275	3367 N/A		20,90 -
0000	129575		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004184			275	3376 N/A		20,90 +
0000	129583		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004185			51	3367 N/A		4,10 -
0000	129589		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004185			51	3376 N/A		4,10 +
0000	129597		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004186			379	3367 N/A		10,25 -
0000	129603		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004186			379	3376 N/A		10,25 +
0000	129611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004187			120	3367 N/A		404,42 -
0000	129617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004187			120	3376 N/A		404,42 +
0000	129627		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004188			1191	3367 N/A		384,78 -
0000	129633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004188			1191	3376 N/A		384,78 +
0000	129643		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004189			341	3367 N/A		1.197,63 -
0000	129649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004189			341	3376 N/A		1.197,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	129659	21/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004190			1191	3367 N/A		398,96 -
0000	129665		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004190			1191	3376 N/A		398,96 +
0000	129675		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004191			377	3367 N/A		354,53 -
0000	129681		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004191			377	3376 N/A		354,53 +
0000	129691		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004192			120	3367 N/A		570,45 -
0000	129697		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004192			120	3376 N/A		570,45 +
0000	129707		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004193			120	3367 N/A		578,56 -
0000	129713		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004193			120	3376 N/A		578,56 +
0000	129723		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004194			1191	3367 N/A		348,95 -
0000	129729		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004194			1191	3376 N/A		348,95 +
0000	129907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004195			120	3367 N/A		94,65 -
0000	129913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004195			120	3376 N/A		94,65 +
0000	129921		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004196			341	3367 N/A		92,81 -
0000	129927		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004196			341	3376 N/A		92,81 +
0000	129935		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2022/004197			51	3367 N/A		162,00 -
0000	129941		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2022/004197			51	3376 N/A		162,00 +
0000	129948		Liquidacao de Empenho. Credor: CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4733		2022/004002			1658	3376 N/A		67.340,00 +
0000	129972		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004198			364	3367 N/A		1.448,00 -
0000	129978		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004198			364	3376 N/A		1.448,00 +
0000	129986		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004199			364	3367 N/A		150,00 -
0000	129992		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004199			364	3376 N/A		150,00 +
0000	130000		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004200			341	3367 N/A		690,23 -
0000	130006		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004200			341	3376 N/A		690,23 +
0000	130014		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004201			341	3367 N/A		65,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130020	21/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004201			341	3376	N/A	65,01 +
0000	130028		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634		2022/004202			341	3367	N/A	2.450,00 -
0000	130034		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634		2022/004202			341	3376	N/A	2.450,00 +
0000	130060		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004203			160	3367	N/A	1.816,00 -
											Saldo Atual:	3.779.671,38 -
0000	130041	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004174			199	3376	N/A	371,19 +
0000	130050		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004173			47	3376	N/A	24,00 +
0000	130066		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004203			160	3376	N/A	1.816,00 +
0000	130076		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004204			341	3367	N/A	553,40 -
0000	130082		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004204			341	3376	N/A	553,40 +
0000	130106		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004205			47	3367	N/A	776,21 -
0000	130112		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004205			47	3376	N/A	776,21 +
0000	130120		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/004206			54	3367	N/A	74,00 -
0000	130126		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/004206			54	3376	N/A	74,00 +
0000	130134		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741		2022/004207			341	3367	N/A	1.000,00 -
0000	130140		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741		2022/004207			341	3376	N/A	1.000,00 +
0000	130148		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/004208			270	3367	N/A	250,00 -
0000	130154		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/004208			270	3376	N/A	250,00 +
0000	130162		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2022/004209			115	3367	N/A	1.086,38 -
0000	130169		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/004210			145	3367	N/A	1.440,57 -
0000	130176		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/004211			348	3367	N/A	93,00 -
0000	130182		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/004211			348	3376	N/A	93,00 +
0000	130190		Empenho Ordinario. Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714		2022/004212			248	3367	N/A	850,00 -
0000	130196		Liquidacao de Empenho. Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714		2022/004212			248	3376	N/A	850,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130203	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004105			99	3376	N/A	208,62 +
0000	130212		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004104			99	3376	N/A	1.030,76 +
0000	130222		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004213			379	3367	N/A	12,30 -
0000	130228		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004213			379	3376	N/A	12,30 +
0000	130236		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004214			51	3367	N/A	24,80 -
0000	130242		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004214			51	3376	N/A	24,80 +
0000	130250		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004215			51	3367	N/A	33,00 -
0000	130256		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004215			51	3376	N/A	33,00 +
0000	130264		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004216			51	3367	N/A	100,00 -
0000	130270		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004216			51	3376	N/A	100,00 +
0000	130281		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004217			311	3367	N/A	180,71 -
0000	130287		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004217			311	3376	N/A	180,71 +
0000	130295		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004218			310	3367	N/A	38.847,05 -
0000	130301		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004218			310	3376	N/A	38.847,05 +
0000	130309		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004219			309	3367	N/A	5.886,63 -
0000	130315		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004219			309	3376	N/A	5.886,63 +
0000	130323		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004220			310	3367	N/A	84.843,33 -
0000	130329		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004220			310	3376	N/A	84.843,33 +
0000	130343		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004221			1256	3367	N/A	9.399,56 -
0000	130349		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004221			1256	3376	N/A	9.399,56 +
0000	130357		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004222			1256	3367	N/A	26.036,06 -
0000	130363		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004222			1256	3376	N/A	26.036,06 +
0000	130371		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004223			192	3367	N/A	7.480,00 -
0000	130377		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004223			192	3376	N/A	7.480,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130385	22/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004224			379	3367 N/A		139,43 -
0000	130391		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004224			379	3376 N/A		139,43 +
0000	130399		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004225			51	3367 N/A		532,24 -
0000	130405		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004225			51	3376 N/A		532,24 +
0000	130413		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004226			275	3367 N/A		139,43 -
0000	130419		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004226			275	3376 N/A		139,43 +
0000	130426		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2022/003928			40	3376 N/A		1.094,20 +
0000	130434		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/004227			276	3367 N/A		79,00 -
0000	130440		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/004227			276	3376 N/A		79,00 +
0000	130448		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004228			276	3367 N/A		109,90 -
0000	130454		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004228			276	3376 N/A		109,90 +
0000	130462		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004229			276	3367 N/A		79,90 -
0000	130468		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004229			276	3376 N/A		79,90 +
0000	130476		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	3367 N/A		1.150.000,00 -
0000	130483		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231			1660	3367 N/A		262.150,64 -
0000	130602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004232			377	3367 N/A		311,03 -
0000	130622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004232			377	3376 N/A		311,03 +
0000	130653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004233			1191	3367 N/A		345,06 -
0000	130673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004233			1191	3376 N/A		345,06 +
0000	130711		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004234			341	3367 N/A		285,71 -
0000	130731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004234			341	3376 N/A		285,71 +
0000	130748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004235			1259	3367 N/A		261,85 -
0000	130754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004235			1259	3376 N/A		261,85 +
0000	130764		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004236			120	3367 N/A		357,20 -
0000	130770		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004236			120	3376 N/A		357,20 +
0000	130780		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004237			1259	3367 N/A		156,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130786	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004237			1259	3376 N/A		156,22 +
0000	130795		Liquidacao de Empenho. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/004043			379	3376 N/A		91.989,69 +
0000	130804		Anulacao de Empenho. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/004043			379	3367 N/A		0,01 +
0000	130812		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004238			377	3367 N/A		300,97 -
0000	130818		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004238			377	3376 N/A		300,97 +
0000	130828		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004239			377	3367 N/A		279,97 -
0000	130834		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004239			377	3376 N/A		279,97 +
0000	130844		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004240			52	3367 N/A		4.430,00 -
0000	130850		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004240			52	3376 N/A		4.430,00 +
0000	130867		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004241			110	3367 N/A		327,00 -
0000	130873		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004241			110	3376 N/A		327,00 +
0000	130883		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/004242			345	3367 N/A		2.912,35 -
0000	130889		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/004242			345	3376 N/A		2.912,35 +
											Saldo Atual:	5.097.814,50 -
0000	130897	23/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004243			270	3367 N/A		27,87 -
0000	130903		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004243			270	3376 N/A		27,87 +
0000	130911		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681		2022/004244			234	3367 N/A		55,94 -
0000	130917		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681		2022/004244			234	3376 N/A		55,94 +
0000	130925		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/004245			234	3367 N/A		44,19 -
0000	130931		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/004245			234	3376 N/A		44,19 +
0000	130939		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004246			120	3367 N/A		188,35 -
0000	130945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004246			120	3376 N/A		188,35 +
0000	130955		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004247			1191	3367 N/A		273,15 -
0000	130961		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004247			1191	3376 N/A		273,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130971	23/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004248			341	3367 N/A		1.058,10 -
0000	130977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004248			341	3376 N/A		1.058,10 +
0000	130987		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/004249			276	3367 N/A		2.903,82 -
0000	130993		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/004249			276	3376 N/A		2.903,82 +
0000	131444		Liquidacao de Empenho. Credor: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI	4503		2022/004115			1252	3376 N/A		5.291,00 +
0000	131463		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004250			275	3367 N/A		31,35 -
0000	131469		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004250			275	3376 N/A		31,35 +
0000	131480		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004251			379	3367 N/A		10,45 -
0000	131486		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004251			379	3376 N/A		10,45 +
0000	131494		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004252			51	3367 N/A		4,10 -
0000	131503		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004252			51	3376 N/A		4,10 +
0000	131511		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004253			275	3367 N/A		33,00 -
0000	131517		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004253			275	3376 N/A		33,00 +
0000	131531		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004254			107	3367 N/A		33,00 -
0000	131537		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004254			107	3376 N/A		33,00 +
0000	131545		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004255			51	3367 N/A		11,00 -
0000	131551		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004255			51	3376 N/A		11,00 +
0000	131559		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004256			51	3367 N/A		55,00 -
0000	131565		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004256			51	3376 N/A		55,00 +
0000	131587		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004257			364	3367 N/A		8.520,00 -
0000	131601		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004258			52	3367 N/A		408,00 -
0000	131607		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004258			52	3376 N/A		408,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131617	23/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004259			1191	3367 N/A		338,63 -
0000	131623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004259			1191	3376 N/A		338,63 +
											Saldo Atual:	5.101.043,50 -
0000	131705	24/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004260			28	3367 N/A		920,00 -
0000	131711		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004260			28	3376 N/A		920,00 +
0000	131719		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004261			53	3367 N/A		4.415,99 -
0000	131725		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004261			53	3376 N/A		4.415,99 +
0000	131733		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004262			294	3367 N/A		8.318,21 -
0000	131739		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004262			294	3376 N/A		8.318,21 +
0000	131747		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004263			212	3367 N/A		4.371,66 -
0000	131753		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004263			212	3376 N/A		4.371,66 +
0000	131761		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004264			347	3367 N/A		6.999,65 -
0000	131767		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004264			347	3376 N/A		6.999,65 +
0000	131775		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004265			381	3367 N/A		1.610,00 -
0000	131781		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004265			381	3376 N/A		1.610,00 +
0000	131789		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004266			233	3367 N/A		920,00 -
0000	131795		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004266			233	3376 N/A		920,00 +
0000	131803		Empenho Ordinario. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/004267			1183	3367 N/A		3.993,20 -
0000	131844		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004268			61	3367 N/A		222,51 -
0000	131850		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004268			61	3376 N/A		222,51 +
0000	131858		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004269			341	3367 N/A		74,75 -
0000	131864		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004269			341	3376 N/A		74,75 +
0000	131879		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004270			341	3367 N/A		1.400,82 -
0000	131892		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004270			341	3376 N/A		1.400,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131902	24/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004271			1191	3367 N/A		550,57 -
0000	131908		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004271			1191	3376 N/A		550,57 +
0000	131918		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004272			341	3367 N/A		302,96 -
0000	131924		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004272			341	3376 N/A		302,96 +
0000	131934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004273			341	3367 N/A		1.188,39 -
0000	131940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004273			341	3376 N/A		1.188,39 +
0000	131950		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004274			377	3367 N/A		276,53 -
0000	131956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004274			377	3376 N/A		276,53 +
0000	131966		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004275			341	3367 N/A		139,99 -
0000	131972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004275			341	3376 N/A		139,99 +
0000	131982		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004276			112	3367 N/A		11.285,17 -
0000	131991		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004276			112	3376 N/A		11.285,17 +
0000	132015		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004277			345	3367 N/A		150,00 -
0000	132022		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004278			345	3367 N/A		116,34 -
0000	132029		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004279			47	3367 N/A		47,28 -
0000	132036		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/004280			190	3367 N/A		70,00 -
0000	132042		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/004280			190	3376 N/A		70,00 +
0000	132050		Empenho Ordinario. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2022/004281			113	3367 N/A		48,00 -
0000	132056		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2022/004281			113	3376 N/A		48,00 +
0000	132084		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004278			345	3376 N/A		116,34 +
0000	132094		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/004282			278	3367 N/A		105,55 -
0000	132100		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/004282			278	3376 N/A		105,55 +
0000	132108		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004283			275	3367 N/A		11,00 -
0000	132114		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004283			275	3376 N/A		11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	132122	24/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004284			379	3367 N/A		12,30 -
0000	132128		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004284			379	3376 N/A		12,30 +
0000	132224		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004285			341	3367 N/A		574,46 -
0000	132230		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004285			341	3376 N/A		574,46 +
0000	132266		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004257			364	3376 N/A		3.504,00 +
0000	132293		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004286			1191	3367 N/A		274,44 -
0000	132299		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004286			1191	3376 N/A		274,44 +
0000	132333		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004287			1191	3367 N/A		296,50 -
0000	132339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004287			1191	3376 N/A		296,50 +
0000	132349		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004288			1259	3367 N/A		250,51 -
0000	132355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004288			1259	3376 N/A		250,51 +
0000	132365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004289			120	3367 N/A		306,97 -
0000	132371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004289			120	3376 N/A		306,97 +
0000	132381		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004290			1191	3367 N/A		587,95 -
0000	132387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004290			1191	3376 N/A		587,95 +
0000	132397		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004291			166	3367 N/A		71,38 -
0000	132403		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004291			166	3376 N/A		71,38 +
0000	132411		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/004292			161	3367 N/A		7.800,00 -
0000	132417		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/004292			161	3376 N/A		7.800,00 +
											Saldo Atual:	5.101.729,98 -
0000	152610	25/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2022/004209			115	3376 N/A		1.086,38 +
											Saldo Atual:	5.100.643,60 -
0000	132425	27/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004293			270	3367 N/A		99,00 -
0000	132431		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004293			270	3376 N/A		99,00 +
0000	132439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004294			120	3367 N/A		16,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	132445	27/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004294			120	3376	N/A	16,00 +
0000	132453		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004295			341	3367	N/A	97,47 -
0000	132459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004295			341	3376	N/A	97,47 +
0000	132467		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004296			187	3367	N/A	180,00 -
0000	132473		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004296			187	3376	N/A	180,00 +
0000	132481		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004297			99	3367	N/A	111,82 -
0000	132488		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004298			99	3367	N/A	22,40 -
0000	132495		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004299			270	3367	N/A	403,44 -
0000	132502		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004300			275	3367	N/A	115,05 -
0000	132509		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004301			377	3367	N/A	2.836,37 -
0000	132516		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004302			379	3367	N/A	536,90 -
0000	132523		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004303			120	3367	N/A	103,55 -
0000	132530		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004304			275	3367	N/A	383,50 -
0000	132537		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004305			270	3367	N/A	304,50 -
0000	132614		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004306			344	3367	N/A	139,43 -
0000	132620		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004306			344	3376	N/A	139,43 +
0000	132628		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004307			232	3367	N/A	139,43 -
0000	132634		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004307			232	3376	N/A	139,43 +
0000	132641		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/004168			275	3376	N/A	3.073,55 +
0000	132651		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004308			140	3367	N/A	173,48 -
0000	132657		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004308			140	3376	N/A	173,48 +
0000	132667		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004309			341	3367	N/A	253,58 -
0000	132673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004309			341	3376	N/A	253,58 +
0000	132683		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004310			341	3367	N/A	295,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	132689	27/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004310			341	3376 N/A		295,44 +
0000	132699		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004311			1191	3367 N/A		395,74 -
0000	132705		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004311			1191	3376 N/A		395,74 +
0000	132715		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004312			120	3367 N/A		793,36 -
0000	132721		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004312			120	3376 N/A		793,36 +
0000	132731		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004313			341	3367 N/A		18.037,75 -
0000	132737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004313			341	3376 N/A		18.037,75 +
0000	132747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004314			341	3367 N/A		851,38 -
0000	132753		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004314			341	3376 N/A		851,38 +
0000	132833		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/004315			364	3367 N/A		8.294,40 -
0000	132846		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2022/004316			130	3367 N/A		2.200,00 -
0000	132858		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2022/004316			130	3376 N/A		2.200,00 +
0000	132872		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004317			47	3367 N/A		36,00 -
0000	132885		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/004318			1211	3367 N/A		4.100,00 -
0000	132895		Empenho Ordinario. Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720		2022/004319			1221	3367 N/A		219,60 -
0000	132902		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/004320			1221	3367 N/A		6.580,50 -
0000	132909		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/004321			1221	3367 N/A		5.690,00 -
0000	132916		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004322			187	3367 N/A		350,00 -
0000	132922		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004322			187	3376 N/A		350,00 +
0000	132930		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004323			345	3367 N/A		22,00 -
0000	132936		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004323			345	3376 N/A		22,00 +
0000	132944		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004324			51	3367 N/A		11,00 -
0000	132950		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004324			51	3376 N/A		11,00 +
0000	132958		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004325			51	3367 N/A		49,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	132964	27/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004325			51	3376	N/A	49,00 +
0000	132972		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004326			51	3367	N/A	65,40 -
0000	132978		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004326			51	3376	N/A	65,40 +
0000	132986		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004327			379	3367	N/A	55,15 -
0000	132992		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004327			379	3376	N/A	55,15 +
0000	133000		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004328			377	3367	N/A	331,38 -
0000	133006		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004328			377	3376	N/A	331,38 +
0000	133016		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004329			1191	3367	N/A	260,68 -
0000	133022		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004329			1191	3376	N/A	260,68 +
0000	133032		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004330			377	3367	N/A	11.972,73 -
0000	133039		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004331			379	3367	N/A	1.924,69 -
0000	133046		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004332			377	3367	N/A	61,60 -
0000	133053		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/004333			1255	3367	N/A	2.000,00 -
0000	133059		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/004333			1255	3376	N/A	2.000,00 +
0000	133067		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/004334			1254	3367	N/A	3.300,00 -
0000	133073		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/004334			1254	3376	N/A	3.300,00 +
0000	133081		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004335			377	3367	N/A	376,60 -
0000	133088		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004336			377	3367	N/A	72,09 -
0000	133095		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004337			379	3367	N/A	153,40 -
0000	133102		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/004338			104	3367	N/A	20.269,00 -
0000	133109		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/004339			161	3367	N/A	6.840,00 -
0000	133116		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/004340			160	3367	N/A	5.335,00 -
										Saldo Atual:	5.174.313,19 -	
0000	133122	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/004339			161	3376	N/A	6.840,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	133131	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/004340			160	3376 N/A		5.335,00 +
0000	133183		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004341			199	3367 N/A		604,50 -
0000	133190		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004342			120	3367 N/A		4.868,92 -
0000	133197		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004343			120	3367 N/A		437,19 -
0000	133204		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004344			130	3367 N/A		920,40 -
0000	133211		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004345			341	3367 N/A		29,64 -
0000	133218		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004346			345	3367 N/A		64,22 -
0000	133225		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004347			345	3367 N/A		220,00 -
0000	133232		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004348			341	3367 N/A		142,80 -
0000	133239		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004349			130	3367 N/A		258,44 -
0000	133246		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004350			341	3367 N/A		462,00 -
0000	133252		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004350			341	3376 N/A		462,00 +
0000	133259		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/004315			364	3376 N/A		8.294,40 +
0000	133269		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004351			51	3367 N/A		150,00 -
0000	133275		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004351			51	3376 N/A		150,00 +
0000	133283		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004352			120	3367 N/A		622,30 -
0000	133289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004352			120	3376 N/A		622,30 +
0000	133298		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/004081			341	3376 N/A		3.300,00 +
0000	133308		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004353			120	3367 N/A		693,43 -
0000	133314		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004353			120	3376 N/A		693,43 +
0000	133324		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004354			16	3367 N/A		132,90 -
0000	133330		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004354			16	3376 N/A		132,90 +
0000	133340		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004355			274	3367 N/A		1.936,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	133346	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004355			274	3376	N/A	1.936,70 +
0000	133356		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004356			50	3367	N/A	1.343,60 -
0000	133362		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004356			50	3376	N/A	1.343,60 +
0000	133372		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004357			106	3367	N/A	5.956,61 -
0000	133378		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004357			106	3376	N/A	5.956,61 +
0000	133388		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004358			52	3367	N/A	4.760,00 -
0000	133394		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004358			52	3376	N/A	4.760,00 +
0000	133404		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004359			51	3367	N/A	80,00 -
0000	133410		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004359			51	3376	N/A	80,00 +
0000	133418		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004360			142	3367	N/A	240,00 -
0000	133424		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004360			142	3376	N/A	240,00 +
0000	133432		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004361			140	3367	N/A	76,50 -
0000	133438		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004361			140	3376	N/A	76,50 +
0000	133446		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004362			140	3367	N/A	381,00 -
0000	133452		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004362			140	3376	N/A	381,00 +
0000	133460		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004363			345	3367	N/A	80,00 -
0000	133466		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004363			345	3376	N/A	80,00 +
0000	133474		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004364			379	3367	N/A	320,00 -
0000	133480		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004364			379	3376	N/A	320,00 +
0000	133488		Empenho Ordinario. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/004365			345	3367	N/A	1.100,00 -
0000	133495		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004366			187	3367	N/A	320,00 -
0000	133501		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004366			187	3376	N/A	320,00 +
0000	133509		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004367			184	3367	N/A	63,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	133515	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004367			184	3376 N/A		63,00 +
0000	133523		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004368			51	3367 N/A		320,00 -
0000	133529		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004368			51	3376 N/A		320,00 +
0000	133537		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004369			377	3367 N/A		89,75 -
0000	133543		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004369			377	3376 N/A		89,75 +
0000	133550		Liquidacao de Empenho. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/004365			345	3376 N/A		1.100,00 +
0000	133746		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004370			379	3367 N/A		4,10 -
0000	133752		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004370			379	3376 N/A		4,10 +
0000	133760		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004371			51	3367 N/A		22,00 -
0000	133766		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004371			51	3376 N/A		22,00 +
0000	133774		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004372			275	3367 N/A		10,45 -
0000	133780		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004372			275	3376 N/A		10,45 +
0000	133788		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004373			51	3367 N/A		10,25 -
0000	133794		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004373			51	3376 N/A		10,25 +
0000	133801		Liquidacao de Empenho. Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683		2022/003821			99	3376 N/A		38,00 +
0000	133811		Empenho Ordinario. Credor: MASSAE WANESSA MAGALHAES	4743		2022/004374			270	3367 N/A		290,40 -
0000	133817		Liquidacao de Empenho. Credor: MASSAE WANESSA MAGALHAES	4743		2022/004374			270	3376 N/A		290,40 +
0000	133825		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004375			47	3367 N/A		85,00 -
0000	133831		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004375			47	3376 N/A		85,00 +
0000	133839		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004376			341	3367 N/A		40,00 -
0000	133845		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004376			341	3376 N/A		40,00 +
0000	133853		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/004377			25	3367 N/A		250,00 -
0000	133859		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/004377			25	3376 N/A		250,00 +
0000	133883		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2022/004378			25	3367 N/A		250,00 -
0000	133903		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2022/004378			25	3376 N/A		250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	134044	28/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/004379			339	3367 N/A		250,00 -
0000	134057		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/004379			339	3376 N/A		250,00 +
0000	134086		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004380			377	3367 N/A		69,60 -
0000	134117		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004381			379	3367 N/A		117,50 -
0000	134124		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004382			379	3367 N/A		233,32 -
0000	134131		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004383			341	3367 N/A		745,85 -
0000	134138		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/004384			317	3367 N/A		29.308,29 -
0000	134145		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004385			341	3367 N/A		750,00 -
0000	134173		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004386			341	3367 N/A		510,85 -
0000	134180		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004387			1191	3367 N/A		393,00 -
0000	134186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004387			1191	3376 N/A		393,00 +
0000	134196		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004388			345	3367 N/A		240,00 -
0000	134202		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/004384			317	3376 N/A		29.308,29 +
0000	134212		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004389			341	3367 N/A		317,30 -
0000	134219		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004390			345	3367 N/A		120,00 -
0000	134226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004391			1191	3367 N/A		223,35 -
0000	134233		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004392			341	3367 N/A		165,00 -
0000	134239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004391			1191	3376 N/A		223,35 +
0000	134249		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004393			47	3367 N/A		343,76 -
0000	134255		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004393			47	3376 N/A		343,76 +
0000	134265		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004394			341	3367 N/A		382,35 -
0000	134272		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004395			345	3367 N/A		240,00 -
0000	134279		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004396			345	3367 N/A		240,00 -
0000	134286		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004397			345	3367 N/A		115,00 -
0000	134293		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004398			341	3367 N/A		993,00 -
0000	134300		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004399			345	3367 N/A		240,00 -
0000	134307		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004400			47	3367 N/A		1.114,00 -
0000	134313		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004400			47	3376 N/A		1.114,00 +
0000	134321		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004401			51	3367 N/A		585,00 -
0000	134327		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004401			51	3376 N/A		585,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	134335	28/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004402			22	3367	N/A	4.125,00 -
0000	134341		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004402			22	3376	N/A	4.125,00 +
0000	134349		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004403			341	3367	N/A	320,00 -
0000	134356		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004404			51	3367	N/A	2.450,00 -
0000	134362		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004404			51	3376	N/A	2.450,00 +
0000	134369		Anulacao de Empenho. Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	3931		2022/004180			384	3367	N/A	13.540,00 +
0000	134377		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004405			345	3367	N/A	240,00 -
0000	134384		Empenho Ordinario. Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	3931		2022/004406			1184	3367	N/A	13.540,00 -
											Saldo Atual:	5.164.091,67 -
0000	134419	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004407			13	3367	N/A	14.831,52 -
0000	134425		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004407			13	3376	N/A	14.831,52 +
0000	134455		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004408			13	3367	N/A	4.844,47 -
0000	134461		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004408			13	3376	N/A	4.844,47 +
0000	134491		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004409			13	3367	N/A	3.100,00 -
0000	134497		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004409			13	3376	N/A	3.100,00 +
0000	134520		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004410			23	3367	N/A	16.200,87 -
0000	134526		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004410			23	3376	N/A	16.200,87 +
0000	134556		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004411			23	3367	N/A	6.120,00 -
0000	134562		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004411			23	3376	N/A	6.120,00 +
0000	134592		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004412			23	3367	N/A	3.248,39 -
0000	134598		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004412			23	3376	N/A	3.248,39 +
0000	134606		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004413			32	3367	N/A	7.000,12 -
0000	134612		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004413			32	3376	N/A	7.000,12 +
0000	134642		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004414			32	3367	N/A	1.346,17 -
0000	134648		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004414			32	3376	N/A	1.346,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	134656	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	3367	N/A	39.373,68 -
0000	134662		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	3376	N/A	39.373,68 +
0000	134706		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004416			41	3367	N/A	6.736,56 -
0000	134712		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004416			41	3376	N/A	6.736,56 +
0000	134720		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004417			41	3367	N/A	10.100,00 -
0000	134726		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004417			41	3376	N/A	10.100,00 +
0000	134749		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	3367	N/A	13.600,00 -
0000	134755		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	3376	N/A	13.600,00 +
0000	134799		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004419			41	3367	N/A	549,96 -
0000	134805		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004419			41	3376	N/A	549,96 +
0000	134813		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004420			58	3367	N/A	1.690,22 -
0000	134819		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004420			58	3376	N/A	1.690,22 +
0000	134827		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004421			66	3367	N/A	20.711,34 -
0000	134833		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004421			66	3376	N/A	20.711,34 +
0000	134856		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004422			66	3367	N/A	1.315,30 -
0000	134862		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004422			66	3376	N/A	1.315,30 +
0000	134870		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004423			75	3367	N/A	6.256,84 -
0000	134876		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004423			75	3376	N/A	6.256,84 +
0000	134899		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004424			75	3367	N/A	1.283,45 -
0000	134905		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004424			75	3376	N/A	1.283,45 +
0000	134913		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	3367	N/A	46.654,14 -
0000	134919		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	3376	N/A	46.654,14 +
0000	134970		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004426			92	3367	N/A	1.463,80 -
0000	134976		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004426			92	3376	N/A	1.463,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	134984	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004427			96	3367 N/A		208,50 -
0000	134990		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004427			96	3376 N/A		208,50 +
0000	134998		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	3367 N/A		21.491,40 -
0000	135004		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	3376 N/A		21.491,40 +
0000	135048		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004429			157	3367 N/A		2.994,20 -
0000	135054		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004429			157	3376 N/A		2.994,20 +
0000	135084		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004430			157	3367 N/A		1.963,42 -
0000	135090		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004430			157	3376 N/A		1.963,42 +
0000	135098		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3367 N/A		71.395,82 -
0000	135104		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3376 N/A		71.395,82 +
0000	135169		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004432			169	3367 N/A		6.497,00 -
0000	135175		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004432			169	3376 N/A		6.497,00 +
0000	135183		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	3367 N/A		7.289,15 -
0000	135189		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	3376 N/A		7.289,15 +
0000	135233		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004434			180	3367 N/A		4.844,48 -
0000	135239		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004434			180	3376 N/A		4.844,48 +
0000	135262		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004435			180	3367 N/A		6.700,00 -
0000	135268		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004435			180	3376 N/A		6.700,00 +
0000	135298		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	3367 N/A		26.856,57 -
0000	135304		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	3376 N/A		26.856,57 +
0000	135355		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004437			193	3367 N/A		404,09 -
0000	135361		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004437			193	3376 N/A		404,09 +
0000	135369		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004438			227	3367 N/A		9.527,74 -
0000	135375		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004438			227	3376 N/A		9.527,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135405	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004439			227	3367	N/A	624,69 -
0000	135411		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004439			227	3376	N/A	624,69 +
0000	135419		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004440			241	3367	N/A	3.030,00 -
0000	135425		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004440			241	3376	N/A	3.030,00 +
0000	135441		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004441			253	3367	N/A	4.844,48 -
0000	135447		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004441			253	3376	N/A	4.844,48 +
0000	135477		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004442			255	3367	N/A	371,25 -
0000	135483		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004442			255	3376	N/A	371,25 +
0000	135491		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3367	N/A	64.389,86 -
0000	135497		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3376	N/A	64.389,86 +
0000	135555		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004444			265	3367	N/A	1.669,29 -
0000	135561		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004444			265	3376	N/A	1.669,29 +
0000	135569		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004445			265	3367	N/A	543,49 -
0000	135575		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004445			265	3376	N/A	543,49 +
0000	135583		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004446			265	3367	N/A	1.194,83 -
0000	135589		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004446			265	3376	N/A	1.194,83 +
0000	135597		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	3367	N/A	10.632,54 -
0000	135603		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	3376	N/A	10.632,54 +
0000	135626		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004448			282	3367	N/A	2.308,92 -
0000	135632		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004448			282	3376	N/A	2.308,92 +
0000	135640		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004449			285	3367	N/A	14.748,32 -
0000	135646		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004449			285	3376	N/A	14.748,32 +
0000	135676		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	3367	N/A	31.148,37 -
0000	135682		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	3376	N/A	31.148,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135733	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	3367	N/A	24.954,18 -
0000	135739		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	3376	N/A	24.954,18 +
0000	135776		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	3367	N/A	5.094,47 -
0000	135782		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	3376	N/A	5.094,47 +
0000	135819		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	3367	N/A	58.975,91 -
0000	135825		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	3376	N/A	58.975,91 +
0000	135876		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004454			336	3367	N/A	2.884,49 -
0000	135882		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004454			336	3376	N/A	2.884,49 +
0000	135890		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004455			336	3367	N/A	4.844,48 -
0000	135896		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004455			336	3376	N/A	4.844,48 +
0000	135919		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004456			336	3367	N/A	468,47 -
0000	135925		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004456			336	3376	N/A	468,47 +
0000	135940		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004457			338	3367	N/A	2.927,31 -
0000	135946		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004457			338	3376	N/A	2.927,31 +
0000	135954		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	3367	N/A	29.558,84 -
0000	135960		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	3376	N/A	29.558,84 +
0000	136011		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004459			356	3367	N/A	1.749,27 -
0000	136017		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004459			356	3376	N/A	1.749,27 +
0000	136025		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	3367	N/A	32.825,93 -
0000	136031		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	3376	N/A	32.825,93 +
0000	136082		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004461			371	3367	N/A	3.830,49 -
0000	136088		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004461			371	3376	N/A	3.830,49 +
0000	136096		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004462			371	3367	N/A	2.232,95 -
0000	136102		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004462			371	3376	N/A	2.232,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	136110	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004463			373	3367	N/A	329,52 -
0000	136116		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004463			373	3376	N/A	329,52 +
0000	136124		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004464			386	3367	N/A	20.262,85 -
0000	136130		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004464			386	3376	N/A	20.262,85 +
0000	136160		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004465			386	3367	N/A	1.759,18 -
0000	136166		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004465			386	3376	N/A	1.759,18 +
0000	136174		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004466			268	3367	N/A	4.867,54 -
0000	136180		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004466			268	3376	N/A	4.867,54 +
0000	136188		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004467			1744	3367	N/A	1.881,81 -
0000	136194		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004467			1744	3376	N/A	1.881,81 +
0000	136210		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004468			1745	3367	N/A	5.012,47 -
0000	136216		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004468			1745	3376	N/A	5.012,47 +
0000	136232		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004469			1751	3367	N/A	3.420,06 -
0000	136238		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004469			1751	3376	N/A	3.420,06 +
0000	136254		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004470			1746	3367	N/A	32.067,25 -
0000	136260		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004470			1746	3376	N/A	32.067,25 +
0000	136283		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004471			1747	3367	N/A	4.621,76 -
0000	136289		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004471			1747	3376	N/A	4.621,76 +
0000	136312		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004472			1749	3367	N/A	5.727,36 -
0000	136318		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004472			1749	3376	N/A	5.727,36 +
0000	136334		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004473			14	3367	N/A	3.114,61 -
0000	136340		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004473			14	3376	N/A	3.114,61 +
0000	136348		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004474			14	3367	N/A	1.017,33 -
0000	136354		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004474			14	3376	N/A	1.017,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	136362	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004475			14	3367	N/A	651,00 -
0000	136368		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004475			14	3376	N/A	651,00 +
0000	136376		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004476			24	3367	N/A	4.084,34 -
0000	136382		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004476			24	3376	N/A	4.084,34 +
0000	136390		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004477			24	3367	N/A	1.285,20 -
0000	136396		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004477			24	3376	N/A	1.285,20 +
0000	136404		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004478			33	3367	N/A	1.752,73 -
0000	136410		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004478			33	3376	N/A	1.752,73 +
0000	136418		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004479			42	3367	N/A	10.193,82 -
0000	136424		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004479			42	3376	N/A	10.193,82 +
0000	136432		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004480			42	3367	N/A	2.121,00 -
0000	136438		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004480			42	3376	N/A	2.121,00 +
0000	136446		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004481			42	3367	N/A	2.856,05 -
0000	136452		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004481			42	3376	N/A	2.856,05 +
0000	136460		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004482			67	3367	N/A	4.625,62 -
0000	136466		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004482			67	3376	N/A	4.625,62 +
0000	136474		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004483			76	3367	N/A	1.583,46 -
0000	136480		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004483			76	3376	N/A	1.583,46 +
0000	136488		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004484			94	3367	N/A	11.201,12 -
0000	136494		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004484			94	3376	N/A	11.201,12 +
0000	136510		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004485			117	3367	N/A	5.231,33 -
0000	136516		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004485			117	3376	N/A	5.231,33 +
0000	136524		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004486			158	3367	N/A	1.041,11 -
0000	136530		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004486			158	3376	N/A	1.041,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	136538	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004487			171	3367 N/A		23.091,52 -
0000	136544		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004487			171	3376 N/A		23.091,52 +
0000	136552		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004488			174	3367 N/A		1.530,73 -
0000	136558		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004488			174	3376 N/A		1.530,73 +
0000	136566		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004489			181	3367 N/A		1.017,33 -
0000	136572		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004489			181	3376 N/A		1.017,33 +
0000	136580		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004490			181	3367 N/A		1.743,00 -
0000	136586		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004490			181	3376 N/A		1.743,00 +
0000	136602		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004491			194	3367 N/A		5.533,16 -
0000	136608		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004491			194	3376 N/A		5.533,16 +
0000	136616		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004492			194	3367 N/A		1.162,19 -
0000	136622		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004492			194	3376 N/A		1.162,19 +
0000	136630		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004493			228	3367 N/A		2.131,98 -
0000	136636		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004493			228	3376 N/A		2.131,98 +
0000	136644		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004494			242	3367 N/A		60,60 -
0000	136650		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004494			242	3376 N/A		60,60 +
0000	136658		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004495			242	3367 N/A		636,30 -
0000	136664		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004495			242	3376 N/A		636,30 +
0000	136672		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004496			254	3367 N/A		1.017,33 -
0000	136678		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004496			254	3376 N/A		1.017,33 +
0000	136686		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004497			267	3367 N/A		15.145,57 -
0000	136692		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004497			267	3376 N/A		15.145,57 +
0000	136700		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004498			283	3367 N/A		2.717,72 -
0000	136706		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004498			283	3376 N/A		2.717,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	136714	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004499			286	3367	N/A	3.097,14 -
0000	136720		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004499			286	3376	N/A	3.097,14 +
0000	136728		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004500			293	3367	N/A	6.541,25 -
0000	136734		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004500			293	3376	N/A	6.541,25 +
0000	136742		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004501			293	3367	N/A	774,96 -
0000	136748		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004501			293	3376	N/A	774,96 +
0000	136756		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004502			298	3367	N/A	5.318,35 -
0000	136762		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004502			298	3376	N/A	5.318,35 +
0000	136770		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004503			324	3367	N/A	1.183,95 -
0000	136776		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004503			324	3376	N/A	1.183,95 +
0000	136784		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004504			337	3367	N/A	14.611,40 -
0000	136790		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004504			337	3376	N/A	14.611,40 +
0000	136806		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004505			337	3367	N/A	1.017,33 -
0000	136812		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004505			337	3376	N/A	1.017,33 +
0000	136820		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004506			357	3367	N/A	6.574,70 -
0000	136826		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004506			357	3376	N/A	6.574,70 +
0000	136834		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004507			372	3367	N/A	8.004,99 -
0000	136840		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004507			372	3376	N/A	8.004,99 +
0000	136848		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004508			387	3367	N/A	4.624,65 -
0000	136854		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004508			387	3376	N/A	4.624,65 +
0000	136873		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003947			199	3376	N/A	2.018,87 +
0000	136882		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003737			199	3376	N/A	268,50 +
0000	136891		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003735			199	3376	N/A	623,50 +
0000	136900		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003736			199	3376	N/A	222,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	136910	29/06/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3376	N/A	20.250,00 -
0000	136916		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3367	N/A	20.250,00 +
0000	136924		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	3376	N/A	3.375,00 -
0000	136930		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	3367	N/A	3.375,00 +
0000	136937		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003724			47	3376	N/A	19,40 +
0000	136947		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004509			266	3367	N/A	20.250,00 -
0000	136953		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003807			177	3376	N/A	1.586,66 +
0000	136962		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004509			266	3376	N/A	20.250,00 +
0000	136970		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004510			1752	3367	N/A	3.375,00 -
0000	136976		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003808			176	3376	N/A	451,88 +
0000	136985		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004510			1752	3376	N/A	3.375,00 +
0000	136992		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003949			1221	3376	N/A	2.400,00 +
0000	137001		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003822			1259	3376	N/A	1.045,40 +
0000	137010		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003364			91	3376	N/A	160,53 +
0000	137020		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004511			270	3367	N/A	76,16 -
0000	137026		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004298			99	3376	N/A	22,40 +
0000	137035		Anulacao de Empenho. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/003927			384	3367	N/A	50.100,00 +
0000	137043		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004512			275	3367	N/A	120,00 -
0000	137050		Empenho Ordinario. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/004513			1883	3367	N/A	50.100,00 -
0000	137056		Liquidacao de Empenho. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/004513			1883	3376	N/A	50.100,00 +
0000	137066		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004514			275	3367	N/A	120,00 -
0000	137072		Liquidacao de Empenho. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/003926			1183	3376	N/A	160.000,00 +
0000	137081		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2022/004138			377	3376	N/A	1.350,00 +
0000	137089		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004515			270	3367	N/A	69,81 -
0000	137096		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004516			275	3367	N/A	120,00 -
0000	137103		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004517			270	3367	N/A	747,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137110	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/004518			1070	3367 N/A		13.717,67 -
0000	137117		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004519			270	3367 N/A		184,80 -
0000	137123		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/004518			1070	3376 N/A		13.717,67 +
0000	137133		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004520			275	3367 N/A		238,32 -
0000	137140		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004521			270	3367 N/A		378,64 -
0000	137147		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004522			270	3367 N/A		380,00 -
0000	137154		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004523			270	3367 N/A		211,06 -
0000	137161		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004524			379	3367 N/A		180,00 -
0000	137167		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004524			379	3376 N/A		180,00 +
0000	137175		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004525			275	3367 N/A		120,00 -
0000	137182		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004526			275	3367 N/A		119,16 -
0000	137189		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004527			270	3367 N/A		69,81 -
0000	137196		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004528			120	3367 N/A		1.163,49 -
0000	137202		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004528			120	3376 N/A		1.163,49 +
0000	137212		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004529			341	3367 N/A		767,68 -
0000	137218		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004529			341	3376 N/A		767,68 +
0000	137228		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004530			341	3367 N/A		18.037,75 -
0000	137234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004530			341	3376 N/A		18.037,75 +
0000	137244		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004531			120	3367 N/A		184,48 -
0000	137250		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004531			120	3376 N/A		184,48 +
0000	137260		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004532			140	3367 N/A		318,64 -
0000	137266		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004532			140	3376 N/A		318,64 +
0000	137283		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/004533			51	3367 N/A		1.300,00 -
0000	137289		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/004533			51	3376 N/A		1.300,00 +
0000	137299		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004534			270	3367 N/A		299,28 -
0000	137305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004534			270	3376 N/A		299,28 +
0000	137315		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004535			278	3367 N/A		50,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137321	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004535			278	3376	N/A	50,00 +
0000	137329		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004536			278	3367	N/A	140,04 -
0000	137335		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004536			278	3376	N/A	140,04 +
0000	137343		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004537			278	3367	N/A	571,00 -
0000	137349		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004537			278	3376	N/A	571,00 +
0000	137488		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	3376	N/A	19.974,21 +
0000	137495		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	137519		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/004538			21	3367	N/A	268,49 -
0000	137525		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/004538			21	3376	N/A	268,49 +
0000	137532		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004317			47	3376	N/A	36,00 +
0000	137541		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004279			47	3376	N/A	47,28 +
0000	137550		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004297			99	3376	N/A	111,82 +
0000	137560		Empenho Ordinario. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2022/004539			148	3367	N/A	182,00 -
0000	137566		Liquidacao de Empenho. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2022/004539			148	3376	N/A	182,00 +
0000	137573		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/004321			1221	3376	N/A	5.690,00 +
0000	137583		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004540			47	3367	N/A	129,00 -
0000	137589		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004540			47	3376	N/A	129,00 +
0000	137597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004541			1259	3367	N/A	257,56 -
0000	137603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004541			1259	3376	N/A	257,56 +
0000	137613		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/004542			51	3367	N/A	1.185,00 -
0000	137619		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/004542			51	3376	N/A	1.185,00 +
0000	144678		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	3931		2022/004406			1184	3376	N/A	13.540,00 +
										Saldo Atual:		4.894.496,60 -
0000	137627	30/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004543			1881	3367	N/A	4.690,00 -
0000	137634		Empenho Ordinario. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/004544			1881	3367	N/A	16.339,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137641	30/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004545			341	3367 N/A		65,00 -
0000	137647		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004545			341	3376 N/A		65,00 +
0000	137655		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004546			341	3367 N/A		597,00 -
0000	137661		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004546			341	3376 N/A		597,00 +
0000	137669		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004547			47	3367 N/A		663,00 -
0000	137675		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004547			47	3376 N/A		663,00 +
0000	137683		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004548			47	3367 N/A		30,00 -
0000	137689		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004548			47	3376 N/A		30,00 +
0000	137697		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004549			140	3367 N/A		392,00 -
0000	137703		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004549			140	3376 N/A		392,00 +
0000	137711		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004550			140	3367 N/A		31,50 -
0000	137717		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004550			140	3376 N/A		31,50 +
0000	137725		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/004551			52	3367 N/A		320,00 -
0000	137731		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/004551			52	3376 N/A		320,00 +
0000	137740		Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	3376 N/A		2.187,50 +
0000	137750		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/004552			51	3367 N/A		2.547,44 -
0000	137756		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/004552			51	3376 N/A		2.547,44 +
0000	137765		Anulacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/003164			141	3367 N/A		3.476,00 +
0000	137773		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004553			141	3367 N/A		3.476,00 -
0000	137779		Anulacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/001960			141	3367 N/A		31.718,50 +
0000	137786		Anulacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/003693			103	3367 N/A		25.055,12 +
0000	137794		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004554			141	3367 N/A		31.718,50 -
0000	137801		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004555			103	3367 N/A		25.055,12 -
0000	137807		Anulacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/002991			103	3367 N/A		25.055,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137815	30/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004556			103	3367 N/A		25.055,12 -
0000	137822		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/004557			113	3367 N/A		126,20 -
0000	137828		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/004557			113	3376 N/A		126,20 +
0000	137836		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004558			341	3367 N/A		210,00 -
0000	137842		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004558			341	3376 N/A		210,00 +
0000	137850		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004559			341	3367 N/A		9.639,00 -
0000	137856		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004559			341	3376 N/A		9.639,00 +
0000	137864		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004560			341	3367 N/A		1.200,00 -
0000	137870		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004560			341	3376 N/A		1.200,00 +
0000	137878		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/004561			341	3367 N/A		4.500,00 -
0000	137884		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/004561			341	3376 N/A		4.500,00 +
0000	138058		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/004562			127	3367 N/A		12.570,60 -
0000	138085		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/004562			127	3376 N/A		12.570,60 +
0000	138132		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004563			270	3367 N/A		296,37 -
0000	138138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004563			270	3376 N/A		296,37 +
0000	138155		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004564			47	3367 N/A		255,85 -
0000	138182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004564			47	3376 N/A		255,85 +
0000	138199		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004565			270	3367 N/A		252,08 -
0000	138212		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004565			270	3376 N/A		252,08 +
0000	138222		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004566			360	3367 N/A		141,91 -
0000	138235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004566			360	3376 N/A		141,91 +
0000	138266		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004567			270	3367 N/A		917,39 -
0000	138279		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004567			270	3376 N/A		917,39 +
0000	138464		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004568			140	3367 N/A		1.721,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138584	30/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/004569			51	3367 N/A		1.336,40 -
0000	138600		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/004569			51	3376 N/A		1.336,40 +
0000	138700		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/004570			363	3367 N/A		213,53 -
0000	138706		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/004570			363	3376 N/A		213,53 +
0000	138738		Liquidacao de Empenho. Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	4736		2022/004076			47	3376 N/A		1.057,30 +
0000	138773		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/004571			278	3367 N/A		50,00 -
0000	138793		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/004571			278	3376 N/A		50,00 +
0000	138849		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/003853			341	3376 N/A		1.539,50 +
0000	138898		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/003852			341	3376 N/A		5.434,06 +
0000	139004		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/004572			278	3367 N/A		1.015,00 -
0000	139010		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/004572			278	3376 N/A		1.015,00 +
0000	139060		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004573			51	3367 N/A		88,00 -
0000	139066		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004573			51	3376 N/A		88,00 +
0000	139074		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004574			275	3367 N/A		22,00 -
0000	139080		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004574			275	3376 N/A		22,00 +
0000	139088		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004575			379	3367 N/A		20,50 -
0000	139094		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004575			379	3376 N/A		20,50 +
0000	139102		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004576			61	3367 N/A		62,31 -
0000	139108		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004576			61	3376 N/A		62,31 +
0000	139116		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004577			60	3367 N/A		0,19 -
0000	139122		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004577			60	3376 N/A		0,19 +
0000	139130		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004578			60	3367 N/A		3.264,07 -
0000	139136		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004578			60	3376 N/A		3.264,07 +
0000	139144		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004579			60	3367 N/A		38,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	139150	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004579			60	3376	N/A	38,58 +
0000	139158		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004580			275	3367	N/A	20,90 -
0000	139164		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004580			275	3376	N/A	20,90 +
0000	139172		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004581			51	3367	N/A	6,15 -
0000	139178		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004581			51	3376	N/A	6,15 +
0000	139186		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004582			47	3367	N/A	300,00 -
0000	139193		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004583			47	3367	N/A	24,60 -
0000	139200		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004584			47	3367	N/A	204,50 -
0000	139235		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004585			47	3367	N/A	34,50 -
0000	139277		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004586			47	3367	N/A	676,00 -
0000	139284		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/004587			47	3367	N/A	441,70 -
0000	139291		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004588			47	3367	N/A	34,40 -
0000	139298		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004589			47	3367	N/A	46,80 -
0000	139305		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004590			379	3367	N/A	330,00 -
0000	139311		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004590			379	3376	N/A	330,00 +
0000	139319		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004591			51	3367	N/A	55,00 -
0000	139325		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004591			51	3376	N/A	55,00 +
0000	139333		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004592			107	3367	N/A	11,00 -
0000	139339		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004592			107	3376	N/A	11,00 +
0000	139347		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004593			379	3367	N/A	6,15 -
0000	139353		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004593			379	3376	N/A	6,15 +
0000	139361		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004594			61	3367	N/A	345,06 -
0000	139367		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004594			61	3376	N/A	345,06 +
0000	139375		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004595			51	3367	N/A	33,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	139381	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004595			51	3376 N/A		33,00 +
0000	139389		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004596			275	3367 N/A		11,00 -
0000	139395		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004596			275	3376 N/A		11,00 +
0000	139402		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004331			379	3376 N/A		1.924,69 +
0000	139411		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004330			377	3376 N/A		11.972,73 +
0000	139420		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004332			377	3376 N/A		61,60 +
0000	139429		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004348			341	3376 N/A		142,80 +
0000	139438		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004347			345	3376 N/A		220,00 +
0000	139447		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004302			379	3376 N/A		536,90 +
0000	139456		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004301			377	3376 N/A		2.836,37 +
0000	139507		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004346			345	3376 N/A		64,22 +
0000	139516		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004345			341	3376 N/A		29,64 +
0000	139526		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004597			278	3367 N/A		708,50 -
0000	139532		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004597			278	3376 N/A		708,50 +
0000	139540		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004598			152	3367 N/A		1.500,00 -
0000	139546		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004598			152	3376 N/A		1.500,00 +
0000	139554		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004599			126	3367 N/A		11.563,20 -
0000	139560		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004599			126	3376 N/A		11.563,20 +
											Saldo Atual:	4.891.002,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-8.467,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	57.491,96
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	56.282,27
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	122886	09/06/2022	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003977			64	3374	N/A	11.933,75 -
0000	122890		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003977			64	3376	N/A	11.933,75 +
0000	122905		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003978			59	3374	N/A	997,93 -
0000	122909		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003978			59	3376	N/A	997,93 +
0000	122924		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003979			64	3374	N/A	3.136,11 -
0000	122928		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003979			64	3376	N/A	3.136,11 +
0000	122943		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003980			59	3374	N/A	825,64 -
0000	122947		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003980			59	3376	N/A	825,64 +
0000	122962		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003981			64	3374	N/A	9.920,28 -
0000	122966		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003981			64	3376	N/A	9.920,28 +
0000	122981		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003982			59	3374	N/A	3.231,90 -
0000	122985		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003982			59	3376	N/A	3.231,90 +
0000	123000		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003983			59	3374	N/A	188,29 -
0000	123004		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003983			59	3376	N/A	188,29 +
0000	123019		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003984			59	3374	N/A	10.983,66 -
0000	123023		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003984			59	3376	N/A	10.983,66 +
0000	123038		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003985			59	3374	N/A	13.761,36 -
0000	123042		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003985			59	3376	N/A	13.761,36 +
0000	123057		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003986			59	3374	N/A	1,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	123061	09/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003986			59	3376	N/A	1,03 +
0000	123076		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003987			59	3374	N/A	165,14 -
0000	123080		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003987			59	3376	N/A	165,14 +
											Saldo Atual:	8.467,83 -
0000	124115	10/06/2022	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004022			64	3374	N/A	1.137,18 -
0000	124119		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004022			64	3376	N/A	1.137,18 +
											Saldo Atual:	8.467,83 -
0000	134092	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2022/000597			29	3376	N/A	401,69 +
0000	134097		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/000598			29	3376	N/A	808,00 +
											Saldo Atual:	7.258,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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:	-1.126.489,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.313.374,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.094.305,78
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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	115359	01/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003733			379	3374	N/A	8,20 -
0000	115373		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003734			51	3374	N/A	4,10 -
0000	115415		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/003739			366	3374	N/A	550,00 -
0000	115431		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/003740			345	3374	N/A	2.500,00 -
0000	115468		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/003744			51	3374	N/A	44,86 -
0000	115482		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/003745			402	3374	N/A	700,00 -
0000	115496		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/003746			366	3374	N/A	180,00 -
0000	115512		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003747			120	3374	N/A	434,08 -
0000	115528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003748			201	3374	N/A	328,60 -
0000	115544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003749			1191	3374	N/A	282,24 -
0000	115560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003750			16	3374	N/A	261,29 -
0000	115576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003751			120	3374	N/A	919,64 -
0000	115592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003752			120	3374	N/A	48,36 -
0000	116157		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003758			52	3374	N/A	6.457,23 -
0000	116173		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003759			52	3374	N/A	3.180,80 -
0000	116189		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003760			52	3374	N/A	397,37 -
0000	116205		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003761			52	3374	N/A	5.534,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	116221	01/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/003762			345	3374 N/A		500,00 -
0000	116237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003763			120	3374 N/A		741,74 -
0000	116253		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003764			52	3374 N/A		350,00 -
0000	116269		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003765			366	3374 N/A		990,00 -
0000	116285		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003766			52	3374 N/A		450,00 -
0000	116301		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003767			52	3374 N/A		450,00 -
0000	116317		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003768			52	3374 N/A		720,00 -
0000	116333		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003769			52	3374 N/A		2.100,00 -
0000	116342		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/003553			163	3374 N/A		5.580,00 -
0000	116351		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/002983			47	3374 N/A		155,80 -
0000	116360		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/003320			47	3374 N/A		233,70 -
0000	116369		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003370			201	3374 N/A		27,42 -
0000	116378		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003730			275	3374 N/A		727,80 -
0000	116387		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003729			344	3374 N/A		765,00 -
0000	116396		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003731			51	3374 N/A		295,20 -
0000	116405		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003732			51	3374 N/A		1.217,70 -
0000	116414		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/003338			99	3374 N/A		703,50 -
0000	116423		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003480			1191	3374 N/A		759,33 -
0000	116432		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003479			1243	3374 N/A		306,80 -
0000	116441		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003337			99	3374 N/A		153,50 -
0000	116450		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003476			99	3374 N/A		90,00 -
0000	116466		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003770			278	3374 N/A		818,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	116480	01/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	4270		2022/003771			107	3374 N/A		4.600,00 -
0000	116508		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003772			110	3374 N/A		389,00 -
0000	116524		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003773			52	3374 N/A		2.250,00 -
0000	116683		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/003774			278	3374 N/A		1.455,00 -
0000	117748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310522 de 01/06/2022	2022/003734			51	3377 N/A		4,10 +
0000	117755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310522 de 01/06/2022	2022/003733			379	3377 N/A		8,20 +
0000	117763		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/003132			51	3374 N/A		25.000,00 -
0000	117776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 1932 de 01/06/2022	2022/003132			51	3377 N/A		25.000,00 +
0000	124074		Est Pagamento Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50509 de 05/05/2022	2022/002824			106	3377 N/A		1.343,60 -
											Saldo Atual:	1.176.481,73 -
0000	116486	02/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 60201 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003662			242	3377 N/A		60,60 +
0000	116493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 60202 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60202 de 02/06/2022	2022/003669			293	3377 N/A		774,96 +
0000	116697		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003775			51	3374 N/A		2,05 -
0000	116711		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003776			379	3374 N/A		6,15 -
0000	116725		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003777			51	3374 N/A		11,00 -
0000	116739		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003778			107	3374 N/A		11,00 -
0000	117048		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/003738			275	3374 N/A		4.875,00 -
0000	117075		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003802			160	3374 N/A		395,29 -
0000	117089		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/003803			51	3374 N/A		400,00 -
0000	117096		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003512			1259	3374 N/A		781,80 -
0000	117105		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003513			1259	3374 N/A		18,80 -
0000	117121		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003804			51	3374 N/A		280,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	117135	02/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003805			51	3374	N/A	150,00 -
0000	117149		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/003806			275	3374	N/A	280,00 -
0000	117200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003809			16	3374	N/A	139,07 -
0000	117216		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003810			99	3374	N/A	293,49 -
0000	117232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003811			1259	3374	N/A	162,18 -
0000	117248		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003812			1191	3374	N/A	237,55 -
0000	117271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003813			1191	3374	N/A	545,71 -
0000	117306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003814			1240	3374	N/A	334,08 -
0000	117324		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003815			1191	3374	N/A	120,48 -
0000	117420		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003816			120	3374	N/A	1.215,00 -
0000	117479		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003818			130	3374	N/A	945,00 -
0000	117783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: VANUSA GONCALVES DA SILVA 04180610680	4725	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003578			103	3377	N/A	3.795,00 +
0000	117790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60202 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 60202 de 02/06/2022	2022/003297			73	3377	N/A	366,90 +
0000	117818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003574			50	3377	N/A	1.343,60 +
0000	117825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60202 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60202 de 02/06/2022	2022/003573			106	3377	N/A	7.479,35 +
0000	117832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003464			1255	3377	N/A	2.000,00 +
0000	117839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003465			1254	3377	N/A	3.300,00 +
0000	117846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003085			271	3377	N/A	380,00 +
0000	117853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60202 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60202 de 02/06/2022	2022/003572			274	3377	N/A	1.936,70 +
0000	118817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10622 de 02/06/2022	2022/003775			51	3377	N/A	2,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	118824	02/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10622 de 02/06/2022	2022/003776			379	3377	N/A	6,15 +
0000	118831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38370 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38370 de 02/06/2022	2022/003777			51	3377	N/A	11,00 +
0000	118838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38368 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38368 de 02/06/2022	2022/003778			107	3377	N/A	11,00 +
											Saldo Atual:	1.166.218,07 -
0000	117546	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003819			278	3374	N/A	60,00 -
0000	117595		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003820			341	3374	N/A	11.553,38 -
0000	117646		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/003826			51	3374	N/A	3.440,91 -
0000	117676		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/003827			152	3374	N/A	1.350,00 -
0000	117685		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003755			341	3374	N/A	1.593,02 -
0000	117694		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003757			341	3374	N/A	4.212,20 -
0000	117703		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003756			341	3374	N/A	298,09 -
0000	117712		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003753			341	3374	N/A	671,68 -
0000	117721		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003754			341	3374	N/A	135,24 -
0000	117868		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003831			379	3374	N/A	2,05 -
0000	117875		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/003793			47	3374	N/A	140,14 -
0000	117891		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003832			341	3374	N/A	138,80 -
0000	117907		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003833			1191	3374	N/A	130,40 -
0000	117923		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003834			99	3374	N/A	160,24 -
0000	117939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003835			1240	3374	N/A	342,12 -
0000	117955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003836			120	3374	N/A	249,97 -
0000	117971		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003837			1240	3374	N/A	366,40 -
0000	117987		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003838			1259	3374	N/A	176,62 -
0000	118003		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003839			120	3374	N/A	16,00 -
0000	118017		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003840			82	3374	N/A	595,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	118047	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003841			99	3374 N/A		36,45 -
0000	118061		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003842			99	3374 N/A		30,00 -
0000	118089		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003843			99	3374 N/A		129,00 -
0000	118106		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003844			341	3374 N/A		387,80 -
0000	118120		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003845			341	3374 N/A		1.570,00 -
0000	118141		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003846			341	3374 N/A		280,00 -
0000	118155		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003847			341	3374 N/A		15,00 -
0000	118169		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003848			341	3374 N/A		160,00 -
0000	118190		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/003849			341	3374 N/A		74,00 -
0000	118218		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/003850			341	3374 N/A		1.000,00 -
0000	118239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003851			1191	3374 N/A		295,51 -
0000	118248		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003794			99	3374 N/A		504,99 -
0000	118257		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003795			99	3374 N/A		989,11 -
0000	118266		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003796			160	3374 N/A		117,01 -
0000	118282		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003797			377	3374 N/A		27,14 -
0000	118292		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003798			47	3374 N/A		50,76 -
0000	118301		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003799			47	3374 N/A		453,54 -
0000	118310		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003801			148	3374 N/A		565,33 -
0000	118319		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003800			148	3374 N/A		196,00 -
0000	118362		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003782			341	3374 N/A		192,81 -
0000	118371		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003781			47	3374 N/A		20,00 -
0000	118380		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003784			209	3374 N/A		360,00 -
0000	118389		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003783			199	3374 N/A		519,66 -
0000	118398		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003780			148	3374 N/A		61,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	118407	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003786			152	3374 N/A		390,00 -
0000	118416		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003779			99	3374 N/A		77,60 -
0000	118425		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003785			275	3374 N/A		240,00 -
0000	118845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20622 de 03/06/2022	2022/003831			379	3377 N/A		2,05 +
0000	124297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51709 de 03/06/2022	2022/003840			82	3377 N/A		397,00 +
											Saldo Atual:	1.200.194,19 -
0000	118346	06/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60601 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 60601 de 06/06/2022	2022/002689			51	3377 N/A		275,00 +
0000	118353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60601 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 60601 de 06/06/2022	2022/003762			345	3377 N/A		500,00 +
0000	118462		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/003855			51	3374 N/A		306,80 -
0000	118469		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003788			107	3374 N/A		840,00 -
0000	118478		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003787			363	3374 N/A		120,00 -
0000	118549		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/003856			221	3374 N/A		500,00 -
0000	118564		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/003857			221	3374 N/A		400,00 -
0000	118620		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/003858			221	3374 N/A		500,00 -
0000	118634		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/003859			221	3374 N/A		500,00 -
0000	118648		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/003860			221	3374 N/A		500,00 -
0000	118662		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/003861			221	3374 N/A		500,00 -
0000	118676		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/003862			221	3374 N/A		400,00 -
0000	118690		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/003863			221	3374 N/A		400,00 -
0000	118704		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/003864			221	3374 N/A		500,00 -
0000	118718		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/003865			221	3374 N/A		400,00 -
0000	118732		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/003866			221	3374 N/A		400,00 -
0000	118746		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/003867			221	3374 N/A		400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	118760	06/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/003868			221	3374	N/A	400,00 -
0000	118774		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/003869			221	3374	N/A	500,00 -
0000	118795		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/003870			221	3374	N/A	500,00 -
0000	118809		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/003871			221	3374	N/A	400,00 -
0000	118967		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/003872			221	3374	N/A	500,00 -
0000	118981		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/003873			221	3374	N/A	400,00 -
0000	118995		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/003874			221	3374	N/A	400,00 -
0000	119009		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/003875			221	3374	N/A	400,00 -
0000	119023		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/003876			221	3374	N/A	200,00 -
0000	119037		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/003877			221	3374	N/A	200,00 -
0000	119051		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/003878			221	3374	N/A	200,00 -
0000	119079		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/003880			221	3374	N/A	200,00 -
0000	119093		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/003881			221	3374	N/A	200,00 -
0000	119107		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/003882			221	3374	N/A	200,00 -
0000	119121		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/003883			221	3374	N/A	200,00 -
0000	119135		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/003884			221	3374	N/A	200,00 -
0000	119149		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/003885			221	3374	N/A	200,00 -
0000	119163		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/003886			221	3374	N/A	200,00 -
0000	119177		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/003887			221	3374	N/A	400,00 -
0000	119191		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/003888			221	3374	N/A	200,00 -
0000	119205		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/003889			221	3374	N/A	200,00 -
0000	119219		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003890			51	3374	N/A	4,10 -
0000	119233		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003891			345	3374	N/A	11,00 -
0000	119247		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003892			51	3374	N/A	11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	119261	06/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003893			270	3374	N/A	60,00 -
0000	119277		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003894			270	3374	N/A	2.130,00 -
0000	119293		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003895			107	3374	N/A	420,00 -
0000	119309		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003896			107	3374	N/A	720,00 -
0000	119325		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003897			99	3374	N/A	1.645,00 -
0000	119348		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003898			107	3374	N/A	80,00 -
0000	119364		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003899			130	3374	N/A	1.738,00 -
0000	119380		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003900			179	3374	N/A	25,00 -
0000	119396		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003901			345	3374	N/A	1.890,00 -
0000	119412		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003902			379	3374	N/A	250,00 -
0000	119428		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003903			379	3374	N/A	160,00 -
0000	119444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003904			1191	3374	N/A	586,33 -
0000	119460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003905			1191	3374	N/A	378,59 -
0000	119476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003906			1259	3374	N/A	367,81 -
0000	119492		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003907			51	3374	N/A	231,00 -
0000	119522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003910			120	3374	N/A	210,76 -
0000	119552		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003828			1243	3374	N/A	995,00 -
0000	119568		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003914			341	3374	N/A	38,80 -
0000	122130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35163 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35163 de 06/06/2022	2022/003892			51	3377	N/A	11,00 +
0000	122137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35162 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35162 de 06/06/2022	2022/003891			345	3377	N/A	11,00 +
0000	122144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30622 de 06/06/2022	2022/003890			51	3377	N/A	4,10 +
										Saldo Atual:		1.224.312,28 -
0000	119575	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003531			130	3374	N/A	7.677,80 -
0000	119584		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003530			120	3374	N/A	666,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	119593	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003529			120	3374 N/A		5.053,76 -
0000	119602		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003510			130	3374 N/A		962,04 -
0000	119611		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003511			120	3374 N/A		1.020,77 -
0000	119620		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003506			1243	3374 N/A		1.117,42 -
0000	119629		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003505			1191	3374 N/A		96,88 -
0000	119638		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003504			1191	3374 N/A		3.907,76 -
0000	119647		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003509			1243	3374 N/A		130,00 -
0000	119656		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003508			1191	3374 N/A		669,23 -
0000	119665		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003507			1191	3374 N/A		641,87 -
0000	119674		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003520			130	3374 N/A		511,45 -
0000	119683		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003519			120	3374 N/A		806,86 -
0000	119692		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003517			345	3374 N/A		504,40 -
0000	119701		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003518			341	3374 N/A		403,98 -
0000	119710		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003503			345	3374 N/A		4.660,62 -
0000	119719		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003502			341	3374 N/A		715,58 -
0000	119728		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003501			341	3374 N/A		1.024,80 -
0000	119737		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003494			345	3374 N/A		265,20 -
0000	119746		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003493			345	3374 N/A		776,10 -
0000	119755		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003492			341	3374 N/A		2.297,70 -
0000	119764		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003496			341	3374 N/A		669,23 -
0000	119773		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003495			341	3374 N/A		514,25 -
0000	119782		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003498			345	3374 N/A		390,00 -
0000	119791		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003497			341	3374 N/A		120,43 -
0000	119800		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003499			345	3374 N/A		4.178,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	119809	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003500			341	3374	N/A	1.576,78 -
0000	119818		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003516			120	3374	N/A	1.028,61 -
0000	119862		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003919			120	3374	N/A	15,00 -
0000	119876		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003920			341	3374	N/A	152,68 -
0000	119892		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003921			120	3374	N/A	349,06 -
0000	119908		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003922			47	3374	N/A	326,44 -
0000	119924		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003923			120	3374	N/A	854,79 -
0000	119940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003924			120	3374	N/A	293,50 -
0000	119949		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003829			341	3374	N/A	398,51 -
0000	119958		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003830			341	3374	N/A	483,61 -
0000	119970		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003913			341	3374	N/A	627,95 -
0000	119985		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/003908			107	3374	N/A	1.212,00 -
0000	120001		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/003925			389	3374	N/A	234,00 -
0000	120008		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003917			1191	3374	N/A	372,00 -
0000	120017		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003915			199	3374	N/A	744,00 -
0000	120025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3376 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3376 de 07/06/2022	2022/003409			1259	3377	N/A	229,84 +
0000	120032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3376 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3376 de 07/06/2022	2022/003525			1259	3377	N/A	278,58 +
0000	120040		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003916			99	3374	N/A	878,00 -
0000	120048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3376 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3376 de 07/06/2022	2022/003698			1259	3377	N/A	135,54 +
0000	120055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3376 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3376 de 07/06/2022	2022/003681			1259	3377	N/A	242,90 +
0000	120062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003238			184	3377	N/A	27,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120069	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003333			16	3377	N/A	253,66 +
0000	120076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003324			16	3377	N/A	294,81 +
0000	120083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003557			16	3377	N/A	97,16 +
0000	120090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003696			377	3377	N/A	360,74 +
0000	120097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003391			377	3377	N/A	32,00 +
0000	120104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003389			377	3377	N/A	245,50 +
0000	120111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003387			377	3377	N/A	364,80 +
0000	120118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003383			377	3377	N/A	150,86 +
0000	120125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003455			377	3377	N/A	396,83 +
0000	120132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003360			377	3377	N/A	133,81 +
0000	120139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003352			377	3377	N/A	275,07 +
0000	120146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003372			377	3377	N/A	343,86 +
0000	120153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003325			377	3377	N/A	319,29 +
0000	120160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003249			377	3377	N/A	450,49 +
0000	120167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003390			340	3377	N/A	1.003,11 +
0000	120174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003453			359	3377	N/A	1.591,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120181	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003412			359	3377	N/A	193,73 +
0000	120188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003473			359	3377	N/A	271,62 +
0000	120195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003524			47	3377	N/A	62,50 +
0000	120203		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003790			47	3374	N/A	9,80 -
0000	120211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003526			47	3377	N/A	224,12 +
0000	120218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003168			16	3377	N/A	224,41 +
0000	120225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4231 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 4231 de 07/06/2022	2022/003535			51	3377	N/A	1.300,00 +
0000	120232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9416 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 9416 de 07/06/2022	2022/003704			51	3377	N/A	300,00 +
0000	120239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4869 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 4869 de 07/06/2022	2022/001128			379	3377	N/A	17.637,50 +
0000	120246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003452			1240	3377	N/A	427,39 +
0000	120254		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003792			47	3374	N/A	59,10 -
0000	120262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003400			1240	3377	N/A	224,36 +
0000	120269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003350			1240	3377	N/A	574,56 +
0000	120276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003521			1240	3377	N/A	243,77 +
0000	120283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: HC SUPRIMENTOS LTDA	4695	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/001886			1240	3377	N/A	2.460,00 +
0000	120290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003440			1191	3377	N/A	379,97 +
0000	120304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003454			1191	3377	N/A	285,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120311	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003384			1191	3377	N/A	407,93 +
0000	120318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003388			1191	3377	N/A	255,80 +
0000	120325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003559			1191	3377	N/A	328,50 +
0000	120332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003528			1191	3377	N/A	391,68 +
0000	120339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003749			1191	3377	N/A	282,24 +
0000	120346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003678			1191	3377	N/A	627,03 +
0000	120353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003479			1243	3377	N/A	306,80 +
0000	120360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003480			1191	3377	N/A	759,33 +
0000	120367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003715			308	3377	N/A	52,48 +
0000	120374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003714			307	3377	N/A	787,11 +
0000	120381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003713			307	3377	N/A	787,11 +
0000	120388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003712			306	3377	N/A	209,90 +
0000	120395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003711			306	3377	N/A	787,11 +
0000	120402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003710			306	3377	N/A	2.623,71 +
0000	120409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74206 Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966	Documento 74206 de 07/06/2022	2022/003540			275	3377	N/A	840,00 +
0000	120416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003462			270	3377	N/A	60,00 +
0000	120423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003461			275	3377	N/A	480,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120430	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003368			275	3377	N/A	7.300,00 +
0000	120437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 60703 de 07/06/2022	2022/003450			270	3377	N/A	1.400,00 +
0000	120444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 60704 de 07/06/2022	2022/003468			278	3377	N/A	148,50 +
0000	120451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/003549			275	3377	N/A	360,00 +
0000	120458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 60706 de 07/06/2022	2022/003730			275	3377	N/A	727,80 +
0000	120465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/003770			278	3377	N/A	818,00 +
0000	120472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/003407			278	3377	N/A	20,00 +
0000	120479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003410			120	3377	N/A	413,68 +
0000	120486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003386			120	3377	N/A	734,21 +
0000	120493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003385			120	3377	N/A	637,84 +
0000	120500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003411			120	3377	N/A	215,91 +
0000	120507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003408			120	3377	N/A	1.263,91 +
0000	120514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003576			120	3377	N/A	354,51 +
0000	120521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003697			120	3377	N/A	866,52 +
0000	120535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003747			120	3377	N/A	434,08 +
0000	120542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003751			120	3377	N/A	919,64 +
0000	120549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003752			120	3377	N/A	48,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120556	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003702			120	3377	N/A	202,71 +
0000	120563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003699			120	3377	N/A	476,16 +
0000	120570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003763			120	3377	N/A	741,74 +
0000	120577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003558			120	3377	N/A	795,41 +
0000	120584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003522			120	3377	N/A	648,73 +
0000	120591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003523			120	3377	N/A	469,84 +
0000	120598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003527			99	3377	N/A	257,70 +
0000	120605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003680			120	3377	N/A	717,62 +
0000	120612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003423			99	3377	N/A	82,75 +
0000	120619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003424			99	3377	N/A	54,00 +
0000	120626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003425			99	3377	N/A	20,00 +
0000	120633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003426			99	3377	N/A	101,00 +
0000	120640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003427			99	3377	N/A	40,00 +
0000	120647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003433			99	3377	N/A	85,75 +
0000	120661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003434			99	3377	N/A	72,50 +
0000	120668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003435			99	3377	N/A	101,25 +
0000	120675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003436			99	3377	N/A	195,25 +
0000	120682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003437			99	3377	N/A	14,50 +
0000	120689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003438			99	3377	N/A	49,75 +
0000	120696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003439			99	3377	N/A	3,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120703	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003448			107	3377	N/A	229,00 +
0000	120710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003449			107	3377	N/A	400,00 +
0000	120717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003537			107	3377	N/A	330,00 +
0000	120724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49248 Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 49248 de 07/06/2022	2022/003538			99	3377	N/A	434,70 +
0000	120731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33298 Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667	Documento 33298 de 07/06/2022	2022/003049			99	3377	N/A	29,80 +
0000	120738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 07/06/2022	2022/003371			107	3377	N/A	700,00 +
0000	120745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003772			110	3377	N/A	389,00 +
0000	120752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003356			110	3377	N/A	327,00 +
0000	120759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60703 de 07/06/2022	2022/002470			99	3377	N/A	10,35 +
0000	120766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 60704 de 07/06/2022	2022/003048			99	3377	N/A	69,90 +
0000	120773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/000059			115	3377	N/A	1.399,98 +
0000	120780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 60706 de 07/06/2022	2022/003338			99	3377	N/A	703,50 +
0000	120787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/003477			120	3377	N/A	347,45 +
0000	120794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/003478			130	3377	N/A	153,40 +
0000	120801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003564			99	3377	N/A	76,60 +
0000	120808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003563			99	3377	N/A	93,00 +
0000	120815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003562			99	3377	N/A	54,00 +
0000	120822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003561			99	3377	N/A	89,40 +
0000	120836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60709 Credor: ALBERTO NICOLAU HENDGES	4669	Documento 60709 de 07/06/2022	2022/003565			99	3377	N/A	750,00 +
0000	120843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/06/2022	2022/003337			99	3377	N/A	153,50 +
0000	120850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/06/2022	2022/003476			99	3377	N/A	90,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120857	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60710 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 60710 de 07/06/2022	2022/003688			125	3377	N/A	5.956,80 +
0000	120864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60710 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 60710 de 07/06/2022	2022/003687			125	3377	N/A	5.606,40 +
0000	120871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003475			341	3377	N/A	16.812,12 +
0000	120878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003307			360	3377	N/A	17.149,63 +
0000	120885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003211			360	3377	N/A	273,03 +
0000	120892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003270			360	3377	N/A	88,05 +
0000	120899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003264			360	3377	N/A	146,16 +
0000	120906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003259			360	3377	N/A	283,81 +
0000	120913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003258			360	3377	N/A	31,00 +
0000	120920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003271			360	3377	N/A	83,95 +
0000	120927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003293			360	3377	N/A	1.077,09 +
0000	120934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003326			360	3377	N/A	35,48 +
0000	120941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003361			360	3377	N/A	384,32 +
0000	120948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003359			360	3377	N/A	313,41 +
0000	120955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003362			360	3377	N/A	851,16 +
0000	120962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003358			360	3377	N/A	1.417,73 +
0000	120969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003392			360	3377	N/A	97,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120976	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003682			341	3377	N/A	187,38 +
0000	120983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003679			341	3377	N/A	277,17 +
0000	120990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 07/06/2022	2022/003369			364	3377	N/A	150,00 +
0000	120997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003280			345	3377	N/A	306,80 +
0000	121004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003281			341	3377	N/A	283,79 +
0000	121011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003286			341	3377	N/A	103,54 +
0000	121027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003285			341	3377	N/A	914,27 +
0000	121085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003287			345	3377	N/A	306,80 +
0000	121115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003288			341	3377	N/A	21,00 +
0000	121122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003289			345	3377	N/A	220,00 +
0000	121129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003482			364	3377	N/A	153,40 +
0000	121136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003481			341	3377	N/A	107,38 +
0000	121143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003484			341	3377	N/A	834,72 +
0000	121150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003483			364	3377	N/A	762,84 +
0000	121157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003485			345	3377	N/A	329,99 +
0000	121164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003486			341	3377	N/A	337,20 +
0000	121171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003740			345	3377	N/A	2.500,00 +
0000	121178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 07/06/2022	2022/003118			364	3377	N/A	1.800,00 +
0000	121185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 07/06/2022	2022/003120			360	3377	N/A	220,00 +
0000	121192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 07/06/2022	2022/003119			360	3377	N/A	7.215,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121199	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/06/2022	2022/003276			341	3377	N/A	1.168,39 +
0000	121206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/06/2022	2022/003277			345	3377	N/A	3.347,42 +
0000	121213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/06/2022	2022/003278			360	3377	N/A	6.660,99 +
0000	121220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/06/2022	2022/003279			360	3377	N/A	8.267,00 +
0000	121227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003393			365	3377	N/A	4.512,00 +
0000	121234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003805			51	3377	N/A	150,00 +
0000	121248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003804			51	3377	N/A	280,00 +
0000	121255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 60703 de 07/06/2022	2022/003744			51	3377	N/A	44,86 +
0000	121262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 60704 de 07/06/2022	2022/003677			51	3377	N/A	1.438,00 +
0000	121269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 07/06/2022	2022/003701			363	3377	N/A	296,46 +
0000	121276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003332			187	3377	N/A	206,00 +
0000	121283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003429			377	3377	N/A	5,00 +
0000	121290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003428			377	3377	N/A	12,00 +
0000	121297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003432			47	3377	N/A	21,50 +
0000	121304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003431			47	3377	N/A	25,00 +
0000	121311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003430			47	3377	N/A	6,00 +
0000	121318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003463			344	3377	N/A	259,00 +
0000	121325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003458			184	3377	N/A	156,00 +
0000	121332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003457			187	3377	N/A	540,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121339	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003460			379	3377	N/A	60,00 +
0000	121346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003459			51	3377	N/A	120,00 +
0000	121361		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003929			51	3374	N/A	11,00 -
0000	121375		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003930			51	3374	N/A	110,00 -
0000	121381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003447			51	3377	N/A	30,00 +
0000	121388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003467			51	3377	N/A	280,00 +
0000	121395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003689			51	3377	N/A	60,00 +
0000	121402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 07/06/2022	2022/003406			340	3377	N/A	483,40 +
0000	121416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho do11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/06/2022	2022/003217			21	3377	N/A	250,19 +
0000	121424		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003931			365	3374	N/A	11,00 -
0000	121430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 07/06/2022	2022/003381			379	3377	N/A	767,00 +
0000	121437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 07/06/2022	2022/003402			51	3377	N/A	2.500,00 +
0000	121444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 07/06/2022	2022/003401			51	3377	N/A	450,00 +
0000	121451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 07/06/2022	2022/003745			402	3377	N/A	700,00 +
0000	121458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 07/06/2022	2022/003685			51	3377	N/A	1.086,80 +
0000	121465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 07/06/2022	2022/003722			47	3377	N/A	300,00 +
0000	121472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/06/2022	2022/003686			51	3377	N/A	5.000,00 +
0000	121479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/06/2022	2022/003686			51	3377	N/A	243,66 +
0000	121486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/06/2022	2022/003686			51	3377	N/A	1.213,53 +
0000	121500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/06/2022	2022/003686			51	3377	N/A	5.012,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121508	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003932			107	3374	N/A	121,00 -
0000	121514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/06/2022	2022/003686			51	3377	N/A	5.730,41 +
0000	121521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60710 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 60710 de 07/06/2022	2022/002983			47	3377	N/A	155,80 +
0000	121528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60710 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 60710 de 07/06/2022	2022/003320			47	3377	N/A	233,70 +
0000	121535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60711 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 60711 de 07/06/2022	2022/003365			47	3377	N/A	270,00 +
0000	121542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60711 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 60711 de 07/06/2022	2022/003366			99	3377	N/A	170,00 +
0000	121549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003355			148	3377	N/A	8.990,01 +
0000	121556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4636	Documento 60703 de 07/06/2022	2022/003548			389	3377	N/A	15.000,00 +
0000	121570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 60704 de 07/06/2022	2022/003684			52	3377	N/A	320,00 +
0000	121577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/003199			47	3377	N/A	60,00 +
0000	121585		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003933			108	3374	N/A	11,00 -
0000	121591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 60706 de 07/06/2022	2022/003575			51	3377	N/A	2.471,92 +
0000	121598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003739			366	3377	N/A	550,00 +
0000	121605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003746			366	3377	N/A	180,00 +
0000	121612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60709 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 60709 de 07/06/2022	2022/001968			377	3377	N/A	28,99 +
0000	121619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60709 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 60709 de 07/06/2022	2022/003347			47	3377	N/A	28,99 +
0000	121626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003683			127	3377	N/A	13.169,20 +
0000	121633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003765			366	3377	N/A	990,00 +
0000	121640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003422			52	3377	N/A	1.150,00 +
0000	121647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003764			52	3377	N/A	350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121654	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003766			52	3377	N/A	450,00 +
0000	121661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003768			52	3377	N/A	720,00 +
0000	121668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003767			52	3377	N/A	450,00 +
0000	121696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003353			342	3377	N/A	11.068,00 +
0000	121703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003354			341	3377	N/A	6.116,00 +
0000	121718		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003934			345	3374	N/A	22,00 -
0000	121732		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003935			275	3374	N/A	66,00 -
0000	121746		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003936			51	3374	N/A	11,00 -
0000	121760		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003937			51	3374	N/A	14,55 -
0000	121774		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003938			51	3374	N/A	10,45 -
0000	121788		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003939			379	3374	N/A	12,50 -
0000	121802		Liquidacao de Empenho. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2022/003940			47	3374	N/A	40,00 -
0000	121816		Liquidacao de Empenho. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2022/003941			47	3374	N/A	2.944,00 -
0000	121830		Liquidacao de Empenho. Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125		2022/003942			51	3374	N/A	90,00 -
0000	121844		Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/003943			107	3374	N/A	2.000,00 -
0000	121851		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003725			47	3374	N/A	18,25 -
0000	122085		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3374	N/A	540,71 -
0000	122094		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3374	N/A	1.058,93 -
0000	122102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60712 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 60712 de 07/06/2022	2022/002281			106	3377	N/A	1.058,93 +
0000	122109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/000298			108	3377	N/A	540,71 +
0000	122116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/002571			1183	3377	N/A	15.404,49 +
0000	122123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/002572			393	3377	N/A	525,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	122151	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60622 de 07/06/2022	2022/003939			379	3377	N/A	12,50 +
0000	122158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 07/06/2022	2022/003938			51	3377	N/A	10,45 +
0000	122165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60622 de 07/06/2022	2022/003937			51	3377	N/A	14,55 +
0000	122172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32166 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32166 de 07/06/2022	2022/003936			51	3377	N/A	11,00 +
0000	122193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37763 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37763 de 07/06/2022	2022/003935			275	3377	N/A	66,00 +
0000	122200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37747 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37747 de 07/06/2022	2022/003934			345	3377	N/A	22,00 +
0000	122207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37741 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37741 de 07/06/2022	2022/003933			108	3377	N/A	11,00 +
0000	122214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37735 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37735 de 07/06/2022	2022/003932			107	3377	N/A	121,00 +
0000	122221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37746 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37746 de 07/06/2022	2022/003931			365	3377	N/A	11,00 +
0000	122228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37749 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37749 de 07/06/2022	2022/003929			51	3377	N/A	11,00 +
0000	122235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37750 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37750 de 07/06/2022	2022/003930			51	3377	N/A	110,00 +
0000	123678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/003731			51	3377	N/A	295,20 +
0000	123685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/003732			51	3377	N/A	1.217,70 +
0000	123692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/003729			344	3377	N/A	765,00 +
0000	123794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/000082			168	3377	N/A	699,99 +
0000	123801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/000058			56	3377	N/A	2.099,97 +
										Saldo Atual:		1.004.903,36 -
0000	121860	08/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003879			99	3374	N/A	11,82 -
0000	121869		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003918			47	3374	N/A	18,00 -
0000	121892		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003823			1259	3374	N/A	529,00 -
0000	121908		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2022/003946			341	3374	N/A	1.925,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121943	08/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003950			47	3374 N/A		290,44 -
0000	121959		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003951			1191	3374 N/A		363,37 -
0000	121975		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003952			1191	3374 N/A		344,23 -
0000	121991		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003953			1191	3374 N/A		221,10 -
0000	122007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003954			341	3374 N/A		17.208,78 -
0000	122050		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003956			152	3374 N/A		139,43 -
0000	122064		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003957			275	3374 N/A		139,43 -
0000	122078		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003958			187	3374 N/A		139,43 -
0000	122257		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/003960			348	3374 N/A		145,50 -
0000	122271		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003961			379	3374 N/A		116,37 -
0000	122287		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003962			275	3374 N/A		243,67 -
0000	122303		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003963			364	3374 N/A		1.290,58 -
0000	122319		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003964			51	3374 N/A		347,30 -
0000	122397		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003965			152	3374 N/A		285,39 -
0000	122413		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003966			107	3374 N/A		959,96 -
0000	122429		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003967			187	3374 N/A		77,58 -
0000	122445		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003968			232	3374 N/A		77,58 -
0000	122468		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2022/003969			60	3374 N/A		2.955,78 -
0000	122510		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003970			275	3374 N/A		11,00 -
0000	122573		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003971			51	3374 N/A		4,10 -
0000	122699		Liquidacao de Empenho. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/003972			51	3374 N/A		1.753,00 -
0000	122749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25065 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 25065 de 08/06/2022		2022/003970			275	3377 N/A		11,00 +
0000	122756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 70622 de 08/06/2022		2022/003971			51	3377 N/A		4,10 +
0000	125884		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/003959			269	3374 N/A		400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	126219	08/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 60801 de 08/06/2022	2022/003959			269	3377	N/A	400,00 +
0000	129512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 60801 de 08/06/2022	2022/003969			60	3377	N/A	2.955,78 +
											Saldo Atual:	1.031.530,32 -
0000	122242	09/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28548 Credor: ANTONIO PEDRINHO BORTH	4727	Documento 28548 de 09/06/2022	2022/003700			341	3377	N/A	987,50 +
0000	122474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6907 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 6907 de 09/06/2022	2022/003880			221	3377	N/A	200,00 +
0000	122481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1429 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 1429 de 09/06/2022	2022/003866			221	3377	N/A	400,00 +
0000	122488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9114 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 9114 de 09/06/2022	2022/003874			221	3377	N/A	400,00 +
0000	122502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7188 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 7188 de 09/06/2022	2022/003883			221	3377	N/A	200,00 +
0000	122516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40042 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 40042 de 09/06/2022	2022/003859			221	3377	N/A	500,00 +
0000	122523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5329 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 5329 de 09/06/2022	2022/003857			221	3377	N/A	400,00 +
0000	122530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/06/2022	2022/003870			221	3377	N/A	500,00 +
0000	122537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 09/06/2022	2022/003887			221	3377	N/A	400,00 +
0000	122544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 60901 de 09/06/2022	2022/003869			221	3377	N/A	500,00 +
0000	122551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60902 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 60902 de 09/06/2022	2022/003862			221	3377	N/A	400,00 +
0000	122565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60903 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 60903 de 09/06/2022	2022/003868			221	3377	N/A	400,00 +
0000	122579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60904 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 60904 de 09/06/2022	2022/003861			221	3377	N/A	500,00 +
0000	122586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60905 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 60905 de 09/06/2022	2022/003871			221	3377	N/A	400,00 +
0000	122593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60906 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 60906 de 09/06/2022	2022/003876			221	3377	N/A	200,00 +
0000	122600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 60907 de 09/06/2022	2022/003863			221	3377	N/A	400,00 +
0000	122607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60908 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 60908 de 09/06/2022	2022/003865			221	3377	N/A	400,00 +
0000	122614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60909 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 60909 de 09/06/2022	2022/003856			221	3377	N/A	500,00 +
0000	122621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60910 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 60910 de 09/06/2022	2022/003884			221	3377	N/A	200,00 +
0000	122628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60911 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 60911 de 09/06/2022	2022/003867			221	3377	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	122635	09/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60912 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 60912 de 09/06/2022	2022/003875			221		3377 N/A	400,00 +
0000	122642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60913 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 60913 de 09/06/2022	2022/003873			221		3377 N/A	400,00 +
0000	122649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60914 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 60914 de 09/06/2022	2022/003864			221		3377 N/A	500,00 +
0000	122656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60915 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 60915 de 09/06/2022	2022/003860			221		3377 N/A	500,00 +
0000	122663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60916 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 60916 de 09/06/2022	2022/003886			221		3377 N/A	200,00 +
0000	122677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60917 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 60917 de 09/06/2022	2022/003889			221		3377 N/A	200,00 +
0000	122684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60918 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 60918 de 09/06/2022	2022/003881			221		3377 N/A	200,00 +
0000	122691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60919 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 60919 de 09/06/2022	2022/003878			221		3377 N/A	200,00 +
0000	122707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60920 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 60920 de 09/06/2022	2022/003882			221		3377 N/A	200,00 +
0000	122714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60921 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 60921 de 09/06/2022	2022/003885			221		3377 N/A	200,00 +
0000	122721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60922 Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731	Documento 60922 de 09/06/2022	2022/003888			221		3377 N/A	200,00 +
0000	122728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60923 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 60923 de 09/06/2022	2022/003877			221		3377 N/A	200,00 +
0000	122735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60924 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 60924 de 09/06/2022	2022/003872			221		3377 N/A	500,00 +
0000	122742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60925 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 60925 de 09/06/2022	2022/003858			221		3377 N/A	500,00 +
0000	122789		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003973			341		3374 N/A	38.352,16 -
0000	122805		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003974			341		3374 N/A	2.940,46 -
0000	122821		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/003975			344		3374 N/A	704,34 -
0000	122838		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144		3374 N/A	31.684,88 -
0000	122847		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079		3374 N/A	30.799,73 -
0000	122855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 60901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 60901 de 09/06/2022	2022/003130			144		3377 N/A	31.684,88 +
0000	122862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 60901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 60901 de 09/06/2022	2022/003129			1079		3377 N/A	937,27 +
0000	122869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 60901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 60901 de 09/06/2022	2022/003129			1079		3377 N/A	29.862,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	122891	09/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003977			64	3375 N/A		11.933,75 -
0000	122910		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003978			59	3375 N/A		997,93 -
0000	122929		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003979			64	3375 N/A		3.136,11 -
0000	122948		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003980			59	3375 N/A		825,64 -
0000	122967		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003981			64	3375 N/A		9.920,28 -
0000	122986		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003982			59	3375 N/A		3.231,90 -
0000	123005		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003983			59	3375 N/A		188,29 -
0000	123024		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003984			59	3375 N/A		10.983,66 -
0000	123043		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003985			59	3375 N/A		13.761,36 -
0000	123062		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003986			59	3375 N/A		1,03 -
0000	123081		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003987			59	3375 N/A		165,14 -
0000	123093		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003988			120	3374 N/A		1.343,56 -
0000	123101		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003988			120	3374 N/A		1.343,56 +
0000	123125		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003990			1259	3374 N/A		204,31 -
0000	123141		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003991			120	3374 N/A		423,13 -
0000	123157		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003992			120	3374 N/A		574,77 -
0000	123173		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003993			341	3374 N/A		194,32 -
0000	123189		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003994			1191	3374 N/A		573,95 -
0000	123205		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003995			200	3374 N/A		243,10 -
0000	123228		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003997			1221	3374 N/A		1.212,00 -
0000	123242		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003998			1221	3374 N/A		1.212,00 -
0000	123256		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003999			1221	3374 N/A		1.212,00 -
0000	123270		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/004000			275	3374 N/A		360,00 -
0000	123277		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/003300			1221	3374 N/A		2.770,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	123293	09/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/004001			275	3374 N/A		289,87 -
0000	123462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004003			99	3374 N/A		180,51 -
0000	123478		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004004			377	3374 N/A		249,84 -
0000	123602		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004005			51	3374 N/A		275,00 -
0000	123619		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004006			51	3374 N/A		11,00 -
0000	123642		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004007			51	3374 N/A		8,20 -
0000	123656		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004008			379	3374 N/A		4,10 -
0000	123700		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004009			51	3374 N/A		4.552,10 -
0000	123729		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004010			364	3374 N/A		267,03 -
0000	123743		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004011			332	3374 N/A		5.207,22 -
0000	123760		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004012			275	3374 N/A		2.128,06 -
0000	123774		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004013			187	3374 N/A		416,01 -
0000	123788		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004014			142	3374 N/A		2.284,82 -
0000	123816		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004015			152	3374 N/A		1.563,81 -
0000	123842		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004016			379	3374 N/A		464,24 -
0000	123872		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004017			60	3374 N/A		5.726,30 -
0000	123892		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004018			51	3374 N/A		1.225,92 -
0000	123906		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004019			142	3374 N/A		139,43 -
0000	123926		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/004020			378	3374 N/A		1.224,36 -
0000	123941		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003741			199	3374 N/A		292,58 -
0000	123970		Liquidacao de Empenho. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654		2022/001523			1252	3374 N/A		4.440,00 -
0000	123994		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002977			280	3374 N/A		6,65 -
0000	124003		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002976			1070	3374 N/A		450.000,00 -
0000	124012		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002974			280	3374 N/A		89.893,35 -
0000	124067		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004021			51	3374 N/A		700,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124080	09/06/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002824			106	3374	N/A	1.343,60 +
0000	124097		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/003945			130	3374	N/A	48,00 -
0000	124775		Est Pagamento Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 60919 de 09/06/2022	2022/003878			221	3377	N/A	200,00 -
0000	124962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26846 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 26846 de 09/06/2022	2022/004005			51	3377	N/A	275,00 +
0000	124969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80622 de 09/06/2022	2022/004007			51	3377	N/A	8,20 +
0000	124976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80622 de 09/06/2022	2022/004008			379	3377	N/A	4,10 +
Saldo Atual:											1.695.131,95 -	
0000	124120	10/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004022			64	3375	N/A	1.137,18 -
0000	124142		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004023			1384	3374	N/A	29,92 -
0000	124160		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/004024			1249	3374	N/A	2,63 -
0000	124174		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/004025			1262	3374	N/A	2.239,52 -
0000	124190		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004026			364	3374	N/A	3.816,00 -
0000	124198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 51001 de 10/06/2022	2022/004025			1262	3377	N/A	2.239,52 +
0000	124205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 52301 de 10/06/2022	2022/004023			1384	3377	N/A	29,92 +
0000	124220		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004027			1226	3374	N/A	2,15 -
0000	124234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004028			1191	3374	N/A	298,68 -
0000	124250		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004029			1191	3374	N/A	294,52 -
0000	124258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51701 de 10/06/2022	2022/004027			1226	3377	N/A	2,15 +
0000	124273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004030			1191	3374	N/A	589,22 -
0000	124289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004031			120	3374	N/A	201,26 -
0000	124312		Liquidacao de Empenho. Credor: 3J INDUSTRIA E COMERCIO DE FACAS LTDA	4734		2022/004032			150	3374	N/A	5.600,00 -
0000	124326		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004033			275	3374	N/A	4.720,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124342	10/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004034			276	3374	N/A	79,90 -
0000	124356		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004035			276	3374	N/A	79,90 -
0000	124370		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/004036			51	3374	N/A	51,26 -
0000	124386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003474			1227	3377	N/A	314,04 +
0000	124393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003451			200	3377	N/A	174,12 +
0000	124400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003469			201	3377	N/A	534,99 +
0000	124407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 10/06/2022	2022/003305			211	3377	N/A	1.076,98 +
0000	124414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003099			209	3377	N/A	300,00 +
0000	124421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003098			199	3377	N/A	832,30 +
0000	124428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/001966			199	3377	N/A	1.517,76 +
0000	124435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/002100			199	3377	N/A	62,23 +
0000	124442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/002101			199	3377	N/A	2.049,17 +
0000	124449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/002146			199	3377	N/A	319,60 +
0000	124456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61003 de 10/06/2022	2022/002949			199	3377	N/A	490,00 +
0000	124463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003299			1221	3377	N/A	3.190,70 +
0000	124470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/002154			1221	3377	N/A	1.680,00 +
0000	124477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003814			1240	3377	N/A	334,08 +
0000	124484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003812			1191	3377	N/A	237,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124491	10/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003813			1191	3377	N/A	545,71 +
0000	124498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003815			1191	3377	N/A	120,48 +
0000	124505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003506			1243	3377	N/A	1.117,42 +
0000	124512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003505			1191	3377	N/A	96,88 +
0000	124519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003504			1191	3377	N/A	3.907,76 +
0000	124526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003508			1191	3377	N/A	669,23 +
0000	124533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003507			1191	3377	N/A	641,87 +
0000	124540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003509			1243	3377	N/A	130,00 +
0000	124547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003828			1243	3377	N/A	995,00 +
0000	124575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 10/06/2022	2022/003819			278	3377	N/A	60,00 +
0000	124610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003894			270	3377	N/A	2.130,00 +
0000	124617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/003738			275	3377	N/A	4.875,00 +
0000	124624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 61003 de 10/06/2022	2022/003806			275	3377	N/A	280,00 +
0000	124631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 61004 de 10/06/2022	2022/003774			278	3377	N/A	1.455,00 +
0000	124638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61005 de 10/06/2022	2022/003785			275	3377	N/A	240,00 +
0000	124645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2022	2022/003773			52	3377	N/A	2.250,00 +
0000	124652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003922			47	3377	N/A	326,44 +
0000	124659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 10/06/2022	2022/003802			160	3377	N/A	395,29 +
0000	124666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5625 Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959	Documento 5625 de 10/06/2022	2022/000133			52	3377	N/A	10.438,00 +
0000	124673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003550			51	3377	N/A	1.200,00 +
0000	124680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/003357			52	3377	N/A	4.430,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124687	10/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 61003 de 10/06/2022	2022/003855			51	3377	N/A	306,80 +
0000	124704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61004 de 10/06/2022	2022/003787			363	3377	N/A	120,00 +
0000	124711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61004 de 10/06/2022	2022/003781			47	3377	N/A	20,00 +
0000	124718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61004 de 10/06/2022	2022/003840			82	3377	N/A	198,00 +
0000	124725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 61005 de 10/06/2022	2022/003793			47	3377	N/A	140,14 +
0000	124732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61006 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 61006 de 10/06/2022	2022/003907			51	3377	N/A	231,00 +
0000	124739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61007 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 61007 de 10/06/2022	2022/003694			166	3377	N/A	220,00 +
0000	124746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61008 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61008 de 10/06/2022	2022/003725			47	3377	N/A	18,25 +
0000	124753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61008 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61008 de 10/06/2022	2022/003790			47	3377	N/A	9,80 +
0000	124760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61008 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61008 de 10/06/2022	2022/003792			47	3377	N/A	59,10 +
0000	124767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61008 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61008 de 10/06/2022	2022/003918			47	3377	N/A	18,00 +
0000	124781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61009 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 61009 de 10/06/2022	2022/003878			221	3377	N/A	200,00 +
0000	124789		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	3374	N/A	20.000,00 -
0000	124795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61010 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 61010 de 10/06/2022	2022/003491			1074	3377	N/A	20.000,00 +
0000	124810		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004037			379	3374	N/A	10,25 -
0000	124824		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004038			209	3374	N/A	33,00 -
0000	124838		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004039			107	3374	N/A	55,00 -
0000	124852		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004040			51	3374	N/A	110,00 -
0000	124859		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	3374	N/A	748,00 -
0000	124865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/06/2022	2022/000812			51	3377	N/A	748,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124880	10/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004041			365	3374	N/A	11.695,81 -
0000	124894		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/004042			99	3374	N/A	93,50 -
0000	124908		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003948			1219	3374	N/A	570,74 -
0000	124924		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004044			120	3374	N/A	649,66 -
0000	124933		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003944			47	3374	N/A	317,25 -
0000	124948		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004039			107	3374	N/A	55,00 +
0000	124983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 228747 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 228747 de 10/06/2022	2022/004040			51	3377	N/A	110,00 +
0000	124990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 228764 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 228764 de 10/06/2022	2022/004038			209	3377	N/A	33,00 +
0000	124997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90622 de 10/06/2022	2022/004037			379	3377	N/A	10,25 +
0000	125011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/06/2022	2022/004022			64	3377	N/A	1.137,18 +
0000	125018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/06/2022	2022/004017			60	3377	N/A	5.726,30 +
0000	125026		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004045			275	3374	N/A	55,00 -
0000	125032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 228759 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 228759 de 10/06/2022	2022/004045			275	3377	N/A	55,00 +
0000	125039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003980			59	3377	N/A	825,64 +
0000	125046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003979			64	3377	N/A	3.136,11 +
0000	125053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003978			59	3377	N/A	997,93 +
0000	125060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003977			64	3377	N/A	11.933,75 +
0000	125067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003983			59	3377	N/A	188,29 +
0000	125074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003982			59	3377	N/A	3.231,90 +
0000	125081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003981			64	3377	N/A	9.920,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125088	10/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003984			59	3377	N/A	10.983,66 +
0000	125095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003987			59	3377	N/A	165,14 +
0000	125102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003986			59	3377	N/A	1,03 +
0000	125117		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004046			377	3374	N/A	353,86 -
0000	125161		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004047			1259	3374	N/A	302,17 -
0000	125178		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004048			1244	3374	N/A	3.564,64 -
0000	125194		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004049			275	3374	N/A	1.044,91 -
0000	131871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003893			270	3377	N/A	60,00 +
											Saldo Atual:	1.631.329,14 -
0000	125210	13/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/004050			391	3374	N/A	3.854,00 -
0000	125224		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004051			1259	3374	N/A	253,20 -
0000	125240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004052			99	3374	N/A	203,77 -
0000	125256		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/004053			345	3374	N/A	17.100,00 -
0000	125279		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004055			159	3374	N/A	400,00 -
0000	125293		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004056			159	3374	N/A	400,00 -
0000	125307		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/004057			278	3374	N/A	130,50 -
0000	125313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003810			99	3377	N/A	293,49 +
0000	125320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003834			99	3377	N/A	160,24 +
0000	125327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003836			120	3377	N/A	249,97 +
0000	125334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003839			120	3377	N/A	16,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125341	13/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003910			120	3377	N/A	210,76 +
0000	125348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003919			120	3377	N/A	15,00 +
0000	125355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003921			120	3377	N/A	349,06 +
0000	125362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003923			120	3377	N/A	854,79 +
0000	125376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003924			120	3377	N/A	293,50 +
0000	125383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003510			130	3377	N/A	962,04 +
0000	125390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003511			120	3377	N/A	1.020,77 +
0000	125398		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/004058			190	3374	N/A	128,51 -
0000	125404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003516			120	3377	N/A	1.028,61 +
0000	125411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003520			130	3377	N/A	511,45 +
0000	125418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003519			120	3377	N/A	806,86 +
0000	125425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003531			130	3377	N/A	7.677,80 +
0000	125432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003530			120	3377	N/A	666,73 +
0000	125439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003529			120	3377	N/A	5.053,76 +
0000	125446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 13/06/2022	2022/003945			130	3377	N/A	48,00 +
0000	125453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 13/06/2022	2022/003818			130	3377	N/A	945,00 +
0000	125460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 13/06/2022	2022/003816			120	3377	N/A	1.215,00 +
0000	125467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56555 Credor: BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	4270	Documento 56555 de 13/06/2022	2022/003771			107	3377	N/A	4.600,00 +
0000	125474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61301 de 13/06/2022	2022/003779			99	3377	N/A	77,60 +
0000	125481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 6130 de 13/06/2022	2022/003788			107	3377	N/A	840,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125488	13/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61302 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61302 de 13/06/2022	2022/003898			107	3377	N/A	80,00 +
0000	125495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61302 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61302 de 13/06/2022	2022/003899			130	3377	N/A	1.738,00 +
0000	125502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61303 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 61303 de 13/06/2022	2022/003843			99	3377	N/A	129,00 +
0000	125509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61303 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 61303 de 13/06/2022	2022/003842			99	3377	N/A	30,00 +
0000	125516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61303 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 61303 de 13/06/2022	2022/003841			99	3377	N/A	36,45 +
0000	125523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61304 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61304 de 13/06/2022	2022/003897			99	3377	N/A	1.645,00 +
0000	125530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61304 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61304 de 13/06/2022	2022/003896			107	3377	N/A	720,00 +
0000	125537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61304 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61304 de 13/06/2022	2022/003895			107	3377	N/A	420,00 +
0000	125544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61305 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 61305 de 13/06/2022	2022/003908			107	3377	N/A	1.212,00 +
0000	125551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61306 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 61306 de 13/06/2022	2022/003916			99	3377	N/A	878,00 +
0000	125558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61307 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61307 de 13/06/2022	2022/003879			99	3377	N/A	11,82 +
0000	125565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61308 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 61308 de 13/06/2022	2022/003794			99	3377	N/A	504,99 +
0000	125572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61308 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 61308 de 13/06/2022	2022/003795			99	3377	N/A	989,11 +
0000	125579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 13/06/2022	2022/004006			51	3377	N/A	11,00 +
0000	125600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61301 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 61301 de 13/06/2022	2022/003695			166	3377	N/A	152,32 +
0000	125607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61302 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 61302 de 13/06/2022	2022/004056			159	3377	N/A	400,00 +
0000	125614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61303 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 60303 de 13/06/2022	2022/004055			159	3377	N/A	400,00 +
0000	125621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61309 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 61309 de 13/06/2022	2022/003943			107	3377	N/A	2.000,00 +
0000	125629		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003547			115	3374	N/A	537,99 -
0000	125722		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/004061			142	3374	N/A	480,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125736	13/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004062			379	3374	N/A	2,05 -
0000	125750		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004063			51	3374	N/A	16,40 -
0000	125764		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004064			275	3374	N/A	11,00 -
0000	125778		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004065			142	3374	N/A	99,00 -
0000	125792		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004066			51	3374	N/A	33,00 -
0000	125806		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004067			51	3374	N/A	11,00 -
0000	125820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004068			1191	3374	N/A	155,48 -
0000	125836		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004069			1191	3374	N/A	81,52 -
0000	125852		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004070			16	3374	N/A	271,62 -
0000	125868		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004071			1191	3374	N/A	377,69 -
0000	126199		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004072			142	3374	N/A	139,43 -
0000	126213		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004073			275	3374	N/A	139,43 -
0000	126234		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/004074			232	3374	N/A	1.002,40 -
0000	126672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56398 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 56398 de 13/06/2022	2022/004067			51	3377	N/A	11,00 +
0000	126679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56400 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 56400 de 13/06/2022	2022/004066			51	3377	N/A	33,00 +
0000	126686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56389 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 56389 de 13/06/2022	2022/004065			142	3377	N/A	99,00 +
0000	126693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56404 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 56404 de 13/06/2022	2022/004064			275	3377	N/A	11,00 +
0000	126700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100622 de 13/06/2022	2022/004063			51	3377	N/A	16,40 +
0000	126707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100622 de 13/06/2022	2022/004062			379	3377	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	1.617.730,56 -
0000	125890	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1917 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 1917 de 14/06/2022	2022/003826			51	3377	N/A	3.440,91 +
0000	125897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6922 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 6922 de 14/06/2022	2022/003803			51	3377	N/A	400,00 +
0000	125904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9973 Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724	Documento 9973 de 14/06/2022	2022/003577			248	3377	N/A	810,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125911	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003835			1240	3377	N/A	342,12 +
0000	125918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003837			1240	3377	N/A	366,40 +
0000	125925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003833			1191	3377	N/A	130,40 +
0000	125932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003851			1191	3377	N/A	295,51 +
0000	125939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003904			1191	3377	N/A	586,33 +
0000	125946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003905			1191	3377	N/A	378,59 +
0000	125953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/003917			1191	3377	N/A	372,00 +
0000	125960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/004033			275	3377	N/A	4.720,00 +
0000	125967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61402 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 61402 de 14/06/2022	2022/004000			275	3377	N/A	360,00 +
0000	125974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61403 Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125	Documento 61403 de 14/06/2022	2022/003942			51	3377	N/A	90,00 +
0000	125981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61404 Credor: BEL PNEUS LTDA	1611	Documento 61404 de 14/06/2022	2022/003940			47	3377	N/A	40,00 +
0000	125988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61404 Credor: BEL PNEUS LTDA	1611	Documento 61404 de 14/06/2022	2022/003941			47	3377	N/A	2.944,00 +
0000	125995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61406 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 61406 de 14/06/2022	2022/004036			51	3377	N/A	51,26 +
0000	126002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61407 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 61407 de 14/06/2022	2022/003975			344	3377	N/A	704,34 +
0000	126009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61410 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61410 de 14/06/2022	2022/003555			52	3377	N/A	3.578,17 +
0000	126016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61411 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61411 de 14/06/2022	2022/003554			52	3377	N/A	5.534,71 +
0000	126023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61412 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61412 de 14/06/2022	2022/003556			52	3377	N/A	6.457,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	126030	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61413 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61413 de 14/06/2022	2022/003137			52	3377	N/A	1.500,00 +
0000	126037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61414 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61414 de 14/06/2022	2022/002904			52	3377	N/A	5.534,71 +
0000	126044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61415 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61415 de 14/06/2022	2022/002906			52	3377	N/A	3.578,17 +
0000	126051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003748			201	3377	N/A	328,60 +
0000	126058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 14/06/2022	2022/003370			201	3377	N/A	27,42 +
0000	126065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/06/2022	2022/003741			199	3377	N/A	292,58 +
0000	126072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/003915			199	3377	N/A	744,00 +
0000	126079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61402 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61402 de 14/06/2022	2022/003783			199	3377	N/A	519,66 +
0000	126086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61402 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61402 de 14/06/2022	2022/003784			209	3377	N/A	360,00 +
0000	126093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/003948			1219	3377	N/A	570,74 +
0000	126100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61402 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 61402 de 14/06/2022	2022/003300			1221	3377	N/A	2.770,00 +
0000	126107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61403 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 61403 de 14/06/2022	2022/003997			1221	3377	N/A	1.212,00 +
0000	126114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61403 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 61403 de 14/06/2022	2022/003998			1221	3377	N/A	1.212,00 +
0000	126121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61403 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 61403 de 14/06/2022	2022/003999			1221	3377	N/A	1.212,00 +
0000	126248		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/004075			113	3374	N/A	126,48 -
0000	126275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/004019			142	3377	N/A	139,43 +
0000	126282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61403 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61403 de 14/06/2022	2022/003957			275	3377	N/A	139,43 +
0000	126289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/003958			187	3377	N/A	139,43 +
0000	126296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61402 de 14/06/2022	2022/003956			152	3377	N/A	139,43 +
0000	126303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61405 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61405 de 14/06/2022	2022/004018			51	3377	N/A	1.225,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	126310	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003964			51	3377	N/A	347,30 +
0000	126317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003968			232	3377	N/A	77,58 +
0000	126324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003967			187	3377	N/A	77,58 +
0000	126331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003966			107	3377	N/A	959,96 +
0000	126338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003965			152	3377	N/A	285,39 +
0000	126345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003962			275	3377	N/A	243,67 +
0000	126352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003961			379	3377	N/A	116,37 +
0000	126359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004009			51	3377	N/A	4.552,10 +
0000	126366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004016			379	3377	N/A	464,24 +
0000	126373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004015			152	3377	N/A	1.563,81 +
0000	126380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004014			142	3377	N/A	2.284,82 +
0000	126387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004013			187	3377	N/A	416,01 +
0000	126394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004012			275	3377	N/A	2.128,06 +
0000	126401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004011			332	3377	N/A	5.207,22 +
0000	126444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004082			1191	3374	N/A	271,12 -
0000	126460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004083			341	3374	N/A	272,04 -
0000	126476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004084			120	3374	N/A	674,70 -
0000	126492		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004085			377	3374	N/A	334,65 -
0000	126508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004086			1191	3374	N/A	289,03 -
0000	126524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004087			120	3374	N/A	361,42 -
0000	126540		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/004088			275	3374	N/A	86,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	126546	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7029 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 7029 de 14/06/2022	2022/003823			1259	3377	N/A	529,00 +
0000	126553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7157 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 7157 de 14/06/2022	2022/003512			1259	3377	N/A	781,80 +
0000	126560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7157 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 7157 de 14/06/2022	2022/003513			1259	3377	N/A	18,80 +
0000	126567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7321 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 7321 de 14/06/2022	2022/003811			1259	3377	N/A	162,18 +
0000	126574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7321 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 7321 de 14/06/2022	2022/003838			1259	3377	N/A	176,62 +
0000	126581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7321 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 7321 de 14/06/2022	2022/003906			1259	3377	N/A	367,81 +
0000	126588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7920 Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654	Documento 7920 de 14/06/2022	2022/001523			1252	3377	N/A	4.440,00 +
0000	126596		Liquidacao de Empenho. Credor: SCORPION INFORMATICA EIRELI	4656		2022/003560			47	3374	N/A	245,40 -
0000	126604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003963			364	3377	N/A	1.290,58 +
0000	126611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004010			364	3377	N/A	267,03 +
0000	126618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/003317			91	3377	N/A	1.702,47 +
0000	126659		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004089			51	3374	N/A	930,19 -
0000	126721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200017 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200017 de 14/06/2022	2022/003023			365	3377	N/A	13.801,16 +
0000	126836		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004090			341	3374	N/A	935,00 -
0000	126861		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004091			278	3374	N/A	205,01 -
0000	126923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10028 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 10028 de 14/06/2022	2022/004026			364	3377	N/A	3.816,00 +
0000	126930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68641 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 68641 de 14/06/2022	2022/003946			341	3377	N/A	1.925,00 +
0000	127122		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004107			209	3374	N/A	22,00 -
0000	127136		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004108			275	3374	N/A	22,00 -
0000	127150		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004109			345	3374	N/A	22,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	127164	14/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004110			51	3374	N/A	10,45 -
0000	127178		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004111			51	3374	N/A	31,35 -
0000	127192		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004112			51	3374	N/A	16,60 -
0000	127206		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004113			47	3374	N/A	336,75 -
0000	127218		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001710			1238	3374	N/A	1.668,00 -
0000	127241		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/003824			1259	3374	N/A	69,00 -
0000	127427		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 217327 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 217327 de 14/06/2022	2022/004107			209	3377	N/A	22,00 +
0000	127434		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 217324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 217324 de 14/06/2022	2022/004108			275	3377	N/A	22,00 +
0000	127441		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 217322 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 217322 de 14/06/2022	2022/004109			345	3377	N/A	22,00 +
0000	127448		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 14/06/2022	2022/004110			51	3377	N/A	10,45 +
0000	127455		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 14/06/2022	2022/004111			51	3377	N/A	31,35 +
0000	127462		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 130622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130622 de 14/06/2022	2022/004112			51	3377	N/A	16,60 +
0000	129519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 14/06/2022	2022/004089			51	3377	N/A	930,19 +
0000	132826		Est Pagamento Empenho. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654	Documento 7920 de 14/06/2022	2022/001523			1252	3377	N/A	4.440,00 -
											Saldo Atual:	1.526.796,07 -
0000	126714	15/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/06/2022	2022/003985			59	3377	N/A	13.761,36 +
0000	126728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61501 de 15/06/2022	2022/002905			52	3377	N/A	6.457,23 +
0000	126735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 61501 de 15/06/2022	2022/004088			275	3377	N/A	86,96 +
0000	126742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61503 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 61503 de 15/06/2022	2022/004001			275	3377	N/A	289,87 +
0000	126808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61502 de 15/06/2022	2022/004073			275	3377	N/A	139,43 +
0000	126815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61501 de 15/06/2022	2022/004072			142	3377	N/A	139,43 +
0000	126870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61504 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 61504 de 15/06/2022	2022/004049			275	3377	N/A	1.044,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	126877	15/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 61501 de 15/06/2022	2022/004048			1244		3377 N/A	3.564,64 +
0000	127250		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003911			1259		3374 N/A	397,87 -
0000	127259		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004054			275		3374 N/A	3.580,00 -
0000	127268		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003514			1259		3374 N/A	837,50 -
0000	127277		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003340			99		3374 N/A	3.166,40 -
0000	127286		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003339			99		3374 N/A	123,00 -
0000	127295		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003728			199		3374 N/A	246,00 -
0000	127304		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003727			199		3374 N/A	198,50 -
0000	127313		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003726			199		3374 N/A	574,40 -
0000	127329		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/003996			275		3374 N/A	5.907,82 -
0000	127345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004114			120		3374 N/A	86,95 -
0000	127359		Est Pagamento Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670	Documento 50618 de 06/05/2022	2022/002598			379		3377 N/A	3.960,00 -
0000	127372		Est Liquidacao Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002598			379		3374 N/A	3.960,00 +
0000	127382		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004106			341		3374 N/A	1.309,00 -
0000	127419		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/003955			389		3374 N/A	18.725,00 -
0000	127671		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004121			51		3374 N/A	300,00 -
0000	127685		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004122			51		3374 N/A	11,00 -
0000	127699		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004123			379		3374 N/A	2,05 -
0000	127713		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004124			51		3374 N/A	10,25 -
0000	127734		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004125			275		3374 N/A	11,00 -
0000	127776		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004126			51		3374 N/A	11,00 -
0000	127881		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/004127			60		3374 N/A	12.823,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	128090	15/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 249212 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 249212 de 15/06/2022	2022/004126			51	3377	N/A	11,00 +
0000	128097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 249221 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 249221 de 15/06/2022	2022/004125			275	3377	N/A	11,00 +
0000	128104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150622 de 15/06/2022	2022/004124			51	3377	N/A	10,25 +
0000	128118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150622 de 15/06/2022	2022/004123			379	3377	N/A	2,05 +
0000	128125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 249217 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 249217 de 15/06/2022	2022/004122			51	3377	N/A	11,00 +
0000	128133		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004128			120	3374	N/A	785,96 -
0000	128149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004129			1191	3374	N/A	373,44 -
0000	128165		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004130			377	3374	N/A	257,68 -
0000	128181		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004131			47	3374	N/A	8.648,84 -
0000	128195		Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004132			47	3374	N/A	302,38 -
0000	128209		Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004133			47	3374	N/A	240,00 -
0000	128223		Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004134			51	3374	N/A	210,00 -
0000	128259		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004136			152	3374	N/A	7.700,00 -
0000	128275		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004137			148	3374	N/A	920,00 -
0000	128301		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/004139			47	3374	N/A	140,00 -
0000	128328		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO IGUAÇU	4624		2022/004140			379	3374	N/A	3.960,00 -
0000	128344		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/004141			47	3374	N/A	1.835,36 -
0000	128382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO IGUAÇU	4624	Documento 61501 de 15/06/2022	2022/004140			379	3377	N/A	3.960,00 +
0000	128390		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003742			199	3374	N/A	463,66 -
0000	128399		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003743			199	3374	N/A	111,60 -
0000	128415		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004144			120	3374	N/A	157,89 -
0000	128431		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004145			106	3374	N/A	2.149,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	128547	15/06/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002131			51	3374	N/A	31,50 +
0000	128554		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003331			51	3374	N/A	11,00 +
0000	130091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 61502 de 15/06/2022	2022/004145			106	3377	N/A	2.149,76 +
0000	131689		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004153			51	3374	N/A	3.420,00 -
0000	131697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102022 de 15/06/2022	2022/004153			51	3377	N/A	3.420,00 +
											Saldo Atual:	1.571.692,52 -
0000	128625	16/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2022/004152			51	3374	N/A	2.421,33 -
											Saldo Atual:	1.574.113,85 -
0000	128634	17/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2022/004151			270	3374	N/A	500,00 -
0000	128648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004150			270	3374	N/A	95,00 -
0000	128655		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004149			120	3374	N/A	1.285,66 -
0000	128664		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004146			1191	3374	N/A	325,03 -
0000	128673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004143			1259	3374	N/A	310,46 -
0000	128682		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004142			1191	3374	N/A	223,37 -
0000	128691		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004092			148	3374	N/A	411,58 -
0000	128700		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004093			47	3374	N/A	1.872,98 -
0000	128709		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004094			1191	3374	N/A	308,06 -
0000	128718		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004100			341	3374	N/A	210,20 -
0000	128727		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004099			341	3374	N/A	569,89 -
0000	128736		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004101			47	3374	N/A	236,26 -
0000	128745		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004103			148	3374	N/A	1.356,12 -
0000	128754		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004102			148	3374	N/A	9.489,08 -
0000	128766		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003976			341	3374	N/A	4.485,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	128811	17/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004098			148	3374	N/A	2.409,22 -
0000	128823		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004097			148	3374	N/A	2.137,57 -
											Saldo Atual:	1.600.339,36 -
0000	128778	19/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004148			99	3374	N/A	297,84 -
0000	128790		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004147			1191	3374	N/A	363,25 -
											Saldo Atual:	1.601.000,45 -
0000	127642	20/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgo empenho CV SEDU 62001 Credor: PORTOMAO COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719	Documento 62001 de 20/06/2022	2022/003241			1071	3377	N/A	450.000,00 +
0000	127649		Pagamento de Empenho.Pgo empenho CV SEDU 62001 Credor: PORTOMAO COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719	Documento 62001 de 20/06/2022	2022/003242			1658	3377	N/A	213.000,00 +
0000	127656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130602 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 130602 de 20/06/2022	2022/002697			1252	3377	N/A	3.450,00 +
0000	127719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 20/06/2022	2022/003456			318	3377	N/A	15.500,00 +
0000	127740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 20/06/2022	2022/003914			341	3377	N/A	38,80 +
0000	127747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/06/2022	2022/003832			341	3377	N/A	138,80 +
0000	127754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/06/2022	2022/003920			341	3377	N/A	152,68 +
0000	127761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62001 de 20/06/2022	2022/003901			345	3377	N/A	1.890,00 +
0000	127782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003517			345	3377	N/A	504,40 +
0000	127789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003518			341	3377	N/A	403,98 +
0000	127796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003502			341	3377	N/A	715,58 +
0000	127803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003501			341	3377	N/A	1.024,80 +
0000	127810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003494			345	3377	N/A	265,20 +
0000	127817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003493			345	3377	N/A	776,10 +
0000	127824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003497			341	3377	N/A	120,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	127831	20/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003498			345	3377	N/A	390,00 +
0000	127838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 20/06/2022	2022/003913			341	3377	N/A	627,95 +
0000	127845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 20/06/2022	2022/003829			341	3377	N/A	398,51 +
0000	127859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 20/06/2022	2022/003830			341	3377	N/A	483,61 +
0000	127866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62002 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62002 de 20/06/2022	2022/003849			341	3377	N/A	74,00 +
0000	127873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62002 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62002 de 20/06/2022	2022/003850			341	3377	N/A	1.000,00 +
0000	127887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003782			341	3377	N/A	192,81 +
0000	127894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003844			341	3377	N/A	387,80 +
0000	127901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003845			341	3377	N/A	1.570,00 +
0000	127908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003846			341	3377	N/A	280,00 +
0000	127915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003847			341	3377	N/A	15,00 +
0000	127922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003848			341	3377	N/A	160,00 +
0000	127929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003500			341	3377	N/A	1.576,78 +
0000	127936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62005 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62005 de 20/06/2022	2022/003754			341	3377	N/A	135,24 +
0000	127943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62005 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62005 de 20/06/2022	2022/003753			341	3377	N/A	671,68 +
0000	127950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62005 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62005 de 20/06/2022	2022/003756			341	3377	N/A	298,09 +
0000	127957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62005 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62005 de 20/06/2022	2022/003755			341	3377	N/A	1.593,02 +
0000	127964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 20/06/2022	2022/003379			361	3377	N/A	2.273,00 +
0000	127971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/06/2022	2022/003541			232	3377	N/A	40,00 +
0000	127978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/06/2022	2022/003542			51	3377	N/A	90,00 +
0000	127985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62001 Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024	Documento 62001 de 20/06/2022	2022/004058			190	3377	N/A	128,51 +
0000	127992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 20/06/2022	2022/003827			152	3377	N/A	1.350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	127999	20/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62002 de 20/06/2022	2022/003786			152	3377	N/A	390,00 +
0000	128006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62002 de 20/06/2022	2022/003780			148	3377	N/A	61,20 +
0000	128013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003796			160	3377	N/A	117,01 +
0000	128020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003799			47	3377	N/A	453,54 +
0000	128027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003798			47	3377	N/A	50,76 +
0000	128034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003800			148	3377	N/A	196,00 +
0000	128041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003801			148	3377	N/A	565,33 +
0000	128048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003900			179	3377	N/A	25,00 +
0000	128062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003797			377	3377	N/A	27,14 +
0000	128076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003903			379	3377	N/A	160,00 +
0000	128083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003902			379	3377	N/A	250,00 +
0000	128860		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004154			51	3374	N/A	12,30 -
0000	128874		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004155			275	3374	N/A	10,45 -
0000	128888		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004156			379	3374	N/A	10,25 -
0000	128902		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004157			51	3374	N/A	44,00 -
0000	128919		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004158			345	3374	N/A	55,00 -
0000	128933		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004159			377	3374	N/A	426,70 -
0000	128949		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004160			1191	3374	N/A	428,60 -
0000	128965		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004161			120	3374	N/A	863,61 -
0000	128981		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004162			341	3374	N/A	16.879,66 -
0000	128997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004163			1191	3374	N/A	573,09 -
0000	129013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004164			1191	3374	N/A	278,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	129029	20/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004165			120	3374 N/A		381,13 -
0000	129045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004166			270	3374 N/A		256,42 -
0000	129059		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004167			270	3374 N/A		238,22 -
0000	129066		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004119			345	3374 N/A		1.522,80 -
0000	129075		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004118			341	3374 N/A		1.107,13 -
0000	129084		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004117			341	3374 N/A		1.251,61 -
0000	129107		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/004169			51	3374 N/A		197,98 -
0000	129121		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004170			1232	3374 N/A		400,00 -
0000	129135		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/004171			341	3374 N/A		1.728,54 -
0000	129149		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/003912			1259	3374 N/A		857,07 -
0000	129179		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004175			166	3374 N/A		210,85 -
0000	129193		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004176			60	3374 N/A		3.450,04 -
0000	129207		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004177			60	3374 N/A		0,30 -
0000	129221		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2022/004178			113	3374 N/A		46,00 -
0000	129235		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004179			51	3374 N/A		205,00 -
0000	129397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170622 de 20/06/2022	2022/004154			51	3377 N/A		12,30 +
0000	129404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 20/06/2022	2022/004155			275	3377 N/A		10,45 +
0000	129411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170622 de 20/06/2022	2022/004156			379	3377 N/A		10,25 +
0000	129418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 466966 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 466966 de 20/06/2022	2022/004157			51	3377 N/A		44,00 +
0000	129425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 466961 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 466961 de 20/06/2022	2022/004158			345	3377 N/A		55,00 +
0000	129432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/06/2022	2022/004176			60	3377 N/A		3.450,04 +
0000	129439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/06/2022	2022/004177			60	3377 N/A		0,30 +
											Saldo Atual:	924.841,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	129241	21/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 21/06/2022	2022/004057			278	3377	N/A	130,50 +
0000	129248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/06/2022	2022/004035			276	3377	N/A	79,90 +
0000	129255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62101 de 21/06/2022	2022/004034			276	3377	N/A	79,90 +
0000	129262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2022	2022/000752			340	3377	N/A	204,00 +
0000	129269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2022	2022/002325			340	3377	N/A	79,35 +
0000	129276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2022	2022/001904			325	3377	N/A	25,00 +
0000	129283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 62101 de 21/06/2022	2022/003553			163	3377	N/A	5.580,00 +
0000	129290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62103 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 62103 de 21/06/2022	2022/004127			60	3377	N/A	12.823,53 +
0000	129317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 62101 de 21/06/2022	2022/002304			1249	3377	N/A	115,10 +
0000	129366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 62101 de 21/06/2022	2022/004024			1249	3377	N/A	2,63 +
0000	129373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163391 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 163391 de 21/06/2022	2022/002305			1251	3377	N/A	732,27 +
0000	129380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161660 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 161660 de 21/06/2022	2022/002976			1070	3377	N/A	450.000,00 +
0000	129387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161660 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 161660 de 21/06/2022	2022/002974			280	3377	N/A	76.182,33 +
0000	129454		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004096			148	3374	N/A	44,10 -
0000	129463		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004095			148	3374	N/A	3.395,51 -
0000	129472		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004172			199	3374	N/A	386,40 -
0000	129480		Est Liquidacao Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002974			280	3374	N/A	13.711,02 +
0000	129489		Est Liquidacao Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002977			280	3374	N/A	6,65 +
0000	129534		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004181			51	3374	N/A	11,00 -
0000	129548		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004182			275	3374	N/A	22,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	129562	21/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004183			51	3374	N/A	11,00 -
0000	129576		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004184			275	3374	N/A	20,90 -
0000	129590		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004185			51	3374	N/A	4,10 -
0000	129604		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004186			379	3374	N/A	10,25 -
0000	129618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004187			120	3374	N/A	404,42 -
0000	129634		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004188			1191	3374	N/A	384,78 -
0000	129650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004189			341	3374	N/A	1.197,63 -
0000	129666		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004190			1191	3374	N/A	398,96 -
0000	129682		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004191			377	3374	N/A	354,53 -
0000	129698		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004192			120	3374	N/A	570,45 -
0000	129714		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004193			120	3374	N/A	578,56 -
0000	129730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004194			1191	3374	N/A	348,95 -
0000	129864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 273008 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 273008 de 21/06/2022	2022/004182			275	3377	N/A	22,00 +
0000	129871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 273006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 273006 de 21/06/2022	2022/004183			51	3377	N/A	11,00 +
0000	129878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 21/06/2022	2022/004184			275	3377	N/A	20,90 +
0000	129885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200622 de 21/06/2022	2022/004185			51	3377	N/A	4,10 +
0000	129892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200622 de 21/06/2022	2022/004186			379	3377	N/A	10,25 +
0000	129899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32428 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32428 de 21/06/2022	2022/004181			51	3377	N/A	11,00 +
0000	129914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004195			120	3374	N/A	94,65 -
0000	129928		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004196			341	3374	N/A	92,81 -
0000	129942		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2022/004197			51	3374	N/A	162,00 -
0000	129949		Liquidacao de Empenho. Credor: CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4733		2022/004002			1658	3374	N/A	67.340,00 -
0000	129979		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004198			364	3374	N/A	1.448,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	129993	21/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004199			364	3374	N/A	150,00 -
0000	130007		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004200			341	3374	N/A	690,23 -
0000	130021		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004201			341	3374	N/A	65,01 -
0000	130035		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634		2022/004202			341	3374	N/A	2.450,00 -
0000	130098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62104 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 62104 de 21/06/2022	2022/004197			51	3377	N/A	162,00 +
0000	130859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 62101 de 21/06/2022	2022/004170			1232	3377	N/A	400,00 +
0000	135932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62102 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 62102 de 21/06/2022	2022/004169			51	3377	N/A	197,98 +
											Saldo Atual:	444.885,88 -
0000	129738	22/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28914 Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709	Documento 28914 de 22/06/2022	2022/003972			51	3377	N/A	1.753,00 +
0000	129745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50277 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 50277 de 22/06/2022	2022/004021			51	3377	N/A	700,00 +
0000	129752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 67129 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 67129 de 22/06/2022	2022/004121			51	3377	N/A	300,00 +
0000	129759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5129 Credor: SCORPION INFORMATICA EIRELI	4656	Documento 5129 de 22/06/2022	2022/003560			47	3377	N/A	245,40 +
0000	129766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116810 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 116810 de 22/06/2022	2022/004101			47	3377	N/A	236,26 +
0000	129773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116810 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 116810 de 22/06/2022	2022/004093			47	3377	N/A	1.872,98 +
0000	129780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 22/06/2022	2022/004141			47	3377	N/A	1.835,36 +
0000	129787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/06/2022	2022/003950			47	3377	N/A	290,44 +
0000	129794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/06/2022	2022/004113			47	3377	N/A	336,75 +
0000	129801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 22/06/2022	2022/004131			47	3377	N/A	8.648,84 +
0000	129829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 62201 de 22/06/2022	2022/004132			47	3377	N/A	302,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	129836	22/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 62201 de 22/06/2022	2022/004133			47	3377	N/A	240,00 +
0000	129843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 62201 de 22/06/2022	2022/004134			51	3377	N/A	210,00 +
0000	129850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 62202 de 22/06/2022	2022/004139			47	3377	N/A	140,00 +
0000	129857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62203 de 22/06/2022	2022/003944			47	3377	N/A	317,25 +
0000	130042		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004174			199	3374	N/A	371,19 -
0000	130051		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004173			47	3374	N/A	24,00 -
0000	130067		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004203			160	3374	N/A	1.816,00 -
0000	130083		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004204			341	3374	N/A	553,40 -
0000	130113		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004205			47	3374	N/A	776,21 -
0000	130127		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/004206			54	3374	N/A	74,00 -
0000	130141		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741		2022/004207			341	3374	N/A	1.000,00 -
0000	130155		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTO E CIA LTDA	4509		2022/004208			270	3374	N/A	250,00 -
0000	130183		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/004211			348	3374	N/A	93,00 -
0000	130197		Liquidacao de Empenho. Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714		2022/004212			248	3374	N/A	850,00 -
0000	130204		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004105			99	3374	N/A	208,62 -
0000	130213		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004104			99	3374	N/A	1.030,76 -
0000	130229		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004213			379	3374	N/A	12,30 -
0000	130243		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004214			51	3374	N/A	24,80 -
0000	130257		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004215			51	3374	N/A	33,00 -
0000	130271		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004216			51	3374	N/A	100,00 -
0000	130288		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004217			311	3374	N/A	180,71 -
0000	130302		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004218			310	3374	N/A	38.847,05 -
0000	130316		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004219			309	3374	N/A	5.886,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130330	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004220			310	3374 N/A		84.843,33 -
0000	130350		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004221			1256	3374 N/A		9.399,56 -
0000	130364		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004222			1256	3374 N/A		26.036,06 -
0000	130378		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004223			192	3374 N/A		7.480,00 -
0000	130392		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004224			379	3374 N/A		139,43 -
0000	130406		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004225			51	3374 N/A		532,24 -
0000	130420		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004226			275	3374 N/A		139,43 -
0000	130427		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2022/003928			40	3374 N/A		1.094,20 -
0000	130441		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/004227			276	3374 N/A		79,00 -
0000	130455		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004228			276	3374 N/A		109,90 -
0000	130469		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004229			276	3374 N/A		79,90 -
0000	130489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210622 de 22/06/2022	2022/004213			379	3377 N/A		12,30 +
0000	130496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210622 de 22/06/2022	2022/004214			51	3377 N/A		24,80 +
0000	130503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270249 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270249 de 22/06/2022	2022/004215			51	3377 N/A		33,00 +
0000	130623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004232			377	3374 N/A		311,03 -
0000	130674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004233			1191	3374 N/A		345,06 -
0000	130732		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004234			341	3374 N/A		285,71 -
0000	130755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004235			1259	3374 N/A		261,85 -
0000	130771		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004236			120	3374 N/A		357,20 -
0000	130787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004237			1259	3374 N/A		156,22 -
0000	130796		Liquidacao de Empenho. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/004043			379	3374 N/A		91.989,69 -
0000	130819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004238			377	3374 N/A		300,97 -
0000	130835		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004239			377	3374 N/A		279,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130851	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004240			52	3374	N/A	4.430,00 -
0000	130874		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004241			110	3374	N/A	327,00 -
0000	130890		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/004242			345	3374	N/A	2.912,35 -
0000	145366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 60701 de 22/06/2022	2022/003928			40	3377	N/A	1.094,20 +
											Saldo Atual:	710.314,69 -
0000	130510	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003991			120	3377	N/A	423,13 +
0000	130517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003992			120	3377	N/A	574,77 +
0000	130524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004003			99	3377	N/A	180,51 +
0000	130531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004031			120	3377	N/A	201,26 +
0000	130538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004044			120	3377	N/A	649,66 +
0000	130545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004052			99	3377	N/A	203,77 +
0000	130552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004084			120	3377	N/A	674,70 +
0000	130559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 4077 de 23/06/2022	2022/004087			120	3377	N/A	361,42 +
0000	130566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004114			120	3377	N/A	86,95 +
0000	130573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004128			120	3377	N/A	785,96 +
0000	130580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004144			120	3377	N/A	157,89 +
0000	130587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004149			120	3377	N/A	1.285,66 +
0000	130594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004148			99	3377	N/A	297,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130608	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/06/2022	2022/003547			115	3377	N/A	537,99 +
0000	130615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 23/06/2022	2022/004075			113	3377	N/A	126,48 +
0000	130631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/003340			99	3377	N/A	3.166,40 +
0000	130638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/003339			99	3377	N/A	123,00 +
0000	130645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 62302 de 23/06/2022	2022/004042			99	3377	N/A	93,50 +
0000	130659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/004137			148	3377	N/A	920,00 +
0000	130666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/004136			152	3377	N/A	7.700,00 +
0000	130682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62302 de 23/06/2022	2022/004092			148	3377	N/A	411,58 +
0000	130689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62302 de 23/06/2022	2022/004103			148	3377	N/A	1.356,12 +
0000	130696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62302 de 23/06/2022	2022/004102			148	3377	N/A	9.489,08 +
0000	130703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62304 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 62304 de 23/06/2022	2022/003960			348	3377	N/A	145,50 +
0000	130717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62304 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 62304 de 23/06/2022	2022/004211			348	3377	N/A	93,00 +
0000	130724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/004208			270	3377	N/A	250,00 +
0000	130740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62305 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 62305 de 23/06/2022	2022/004175			166	3377	N/A	210,85 +
0000	130904		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004243			270	3374	N/A	27,87 -
0000	130918		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681		2022/004244			234	3374	N/A	55,94 -
0000	130932		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/004245			234	3374	N/A	44,19 -
0000	130946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004246			120	3374	N/A	188,35 -
0000	130962		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004247			1191	3374	N/A	273,15 -
0000	130978		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004248			341	3374	N/A	1.058,10 -
0000	130994		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/004249			276	3374	N/A	2.903,82 -
0000	131078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003951			1191	3377	N/A	363,37 +
0000	131085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003952			1191	3377	N/A	344,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131092	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003953			1191	3377	N/A	221,10 +
0000	131099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003994			1191	3377	N/A	573,95 +
0000	131106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004028			1191	3377	N/A	298,68 +
0000	131113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004029			1191	3377	N/A	294,52 +
0000	131120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004030			1191	3377	N/A	589,22 +
0000	131127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004068			1191	3377	N/A	155,48 +
0000	131134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004069			1191	3377	N/A	81,52 +
0000	131141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004071			1191	3377	N/A	377,69 +
0000	131148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004082			1191	3377	N/A	271,12 +
0000	131155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004086			1191	3377	N/A	289,03 +
0000	131162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004129			1191	3377	N/A	373,44 +
0000	131169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004142			1191	3377	N/A	223,37 +
0000	131176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004146			1191	3377	N/A	325,03 +
0000	131183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004147			1191	3377	N/A	363,25 +
0000	131190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004188			1191	3377	N/A	384,78 +
0000	131197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004221			1256	3377	N/A	9.399,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131204	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/004094			1191		3377 N/A	308,06 +
0000	131211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004217			311		3377 N/A	180,71 +
0000	131218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004218			310		3377 N/A	38.847,05 +
0000	131225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004219			309		3377 N/A	5.886,63 +
0000	131232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004220			310		3377 N/A	84.843,33 +
0000	131239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 23/06/2022	2022/004054			275		3377 N/A	3.580,00 +
0000	131246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 23/06/2022	2022/004151			270		3377 N/A	500,00 +
0000	131253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004150			270		3377 N/A	95,00 +
0000	131260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 62302 de 23/06/2022	2022/003996			275		3377 N/A	5.907,82 +
0000	131267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62303 de 23/06/2022	2022/004091			278		3377 N/A	205,01 +
0000	131274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004223			192		3377 N/A	7.480,00 +
0000	131281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004130			377		3377 N/A	257,68 +
0000	131288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004046			377		3377 N/A	353,86 +
0000	131295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004085			377		3377 N/A	334,65 +
0000	131302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004004			377		3377 N/A	249,84 +
0000	131309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 23/06/2022	2022/003925			389		3377 N/A	234,00 +
0000	131316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/004020			378		3377 N/A	1.224,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131323	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154376 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 154376 de 23/06/2022	2022/003911			1259	3377	N/A	397,87 +
0000	131330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2794 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 2794 de 23/06/2022	2022/003514			1259	3377	N/A	837,50 +
0000	131337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154470 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 154470 de 23/06/2022	2022/003912			1259	3377	N/A	857,07 +
0000	131344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154554 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154554 de 23/06/2022	2022/003990			1259	3377	N/A	204,31 +
0000	131351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154554 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154554 de 23/06/2022	2022/004143			1259	3377	N/A	310,46 +
0000	131358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154554 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154554 de 23/06/2022	2022/004051			1259	3377	N/A	253,20 +
0000	131365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154554 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154554 de 23/06/2022	2022/004047			1259	3377	N/A	302,17 +
0000	131372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154071 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 154071 de 23/06/2022	2022/004050			391	3377	N/A	3.854,00 +
0000	131379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62303 de 23/06/2022	2022/004105			99	3377	N/A	208,62 +
0000	131386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62303 de 23/06/2022	2022/004104			99	3377	N/A	1.030,76 +
0000	131445		Liquidacao de Empenho. Credor: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI	4503		2022/004115			1252	3374	N/A	5.291,00 -
0000	131470		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004250			275	3374	N/A	31,35 -
0000	131487		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004251			379	3374	N/A	10,45 -
0000	131504		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004252			51	3374	N/A	4,10 -
0000	131518		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004253			275	3374	N/A	33,00 -
0000	131538		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004254			107	3374	N/A	33,00 -
0000	131552		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004255			51	3374	N/A	11,00 -
0000	131566		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004256			51	3374	N/A	55,00 -
0000	131593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004222			1256	3377	N/A	26.036,06 +
0000	131608		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004258			52	3374	N/A	408,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131624	23/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004259			1191	3374	N/A	338,63 -
0000	131632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166251 de 23/06/2022	2022/004256			51	3377	N/A	55,00 +
0000	131639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166250 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166250 de 23/06/2022	2022/004255			51	3377	N/A	11,00 +
0000	131646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166243 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166243 de 23/06/2022	2022/004254			107	3377	N/A	33,00 +
0000	131653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166260 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166260 de 23/06/2022	2022/004253			275	3377	N/A	33,00 +
0000	131660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220622 de 23/06/2022	2022/004252			51	3377	N/A	4,10 +
0000	131681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220622 de 23/06/2022	2022/004251			379	3377	N/A	10,45 +
0000	131886		Est Pagamento Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62303 de 23/06/2022	2022/004091			278	3377	N/A	205,01 -
											Saldo Atual:	490.923,72 -
0000	131674	24/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 24/06/2022	2022/004250			275	3377	N/A	31,35 +
0000	131712		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004260			28	3374	N/A	920,00 -
0000	131726		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004261			53	3374	N/A	4.415,99 -
0000	131740		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004262			294	3374	N/A	8.318,21 -
0000	131754		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004263			212	3374	N/A	4.371,66 -
0000	131768		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004264			347	3374	N/A	6.999,65 -
0000	131782		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004265			381	3374	N/A	1.610,00 -
0000	131796		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004266			233	3374	N/A	920,00 -
0000	131851		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004268			61	3374	N/A	222,51 -
0000	131865		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004269			341	3374	N/A	74,75 -
0000	131893		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004270			341	3374	N/A	1.400,82 -
0000	131909		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004271			1191	3374	N/A	550,57 -
0000	131925		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004272			341	3374	N/A	302,96 -
0000	131941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004273			341	3374	N/A	1.188,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131957	24/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004274			377	3374 N/A		276,53 -
0000	131973		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004275			341	3374 N/A		139,99 -
0000	131992		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004276			112	3374 N/A		11.285,17 -
0000	132007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62402 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62402 de 24/06/2022	2022/004091			278	3377 N/A		205,01 +
0000	132043		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/004280			190	3374 N/A		70,00 -
0000	132057		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2022/004281			113	3374 N/A		48,00 -
0000	132063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62401 de 24/06/2022	2022/004226			275	3377 N/A		139,43 +
0000	132070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62401 de 24/06/2022	2022/004225			51	3377 N/A		532,24 +
0000	132077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62402 de 24/06/2022	2022/004224			379	3377 N/A		139,43 +
0000	132085		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004278			345	3374 N/A		116,34 -
0000	132101		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/004282			278	3374 N/A		105,55 -
0000	132115		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004283			275	3374 N/A		11,00 -
0000	132129		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004284			379	3374 N/A		12,30 -
0000	132231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004285			341	3374 N/A		574,46 -
0000	132267		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004257			364	3374 N/A		3.504,00 -
0000	132300		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004286			1191	3374 N/A		274,44 -
0000	132311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195795 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 195795 de 24/06/2022	2022/004283			275	3377 N/A		11,00 +
0000	132318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230622 de 24/06/2022	2022/004284			379	3377 N/A		12,30 +
0000	132325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/06/2022	2022/004268			61	3377 N/A		222,51 +
0000	132340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004287			1191	3374 N/A		296,50 -
0000	132356		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004288			1259	3374 N/A		250,51 -
0000	132372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004289			120	3374 N/A		306,97 -
0000	132388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004290			1191	3374 N/A		587,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	132404	24/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004291			166	3374	N/A	71,38 -
0000	132418		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/004292			161	3374	N/A	7.800,00 -
											Saldo Atual:	546.657,05 -
0000	152611	25/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2022/004209			115	3374	N/A	1.086,38 -
0000	152617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62305 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 62305 de 25/06/2022	2022/004209			115	3377	N/A	1.086,38 +
											Saldo Atual:	546.657,05 -
0000	132432	27/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004293			270	3374	N/A	99,00 -
0000	132446		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004294			120	3374	N/A	16,00 -
0000	132460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004295			341	3374	N/A	97,47 -
0000	132474		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004296			187	3374	N/A	180,00 -
0000	132543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11117 Credor: 3J INDUSTRIA E COMERCIO DE FACAS LTDA	4734	Documento 11117 de 27/06/2022	2022/004032			150	3377	N/A	5.600,00 +
0000	132550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62701 Credor: PEDRO JOSE CEMIN 02212769989	4716	Documento 62701 de 27/06/2022	2022/003036			360	3377	N/A	6.245,64 +
0000	132557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 27/06/2022	2022/003122			360	3377	N/A	220,00 +
0000	132564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 27/06/2022	2022/003121			360	3377	N/A	7.215,00 +
0000	132571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62702 Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423	Documento 62702 de 27/06/2022	2022/003294			345	3377	N/A	2.187,50 +
0000	132578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/06/2022	2022/003503			345	3377	N/A	4.660,62 +
0000	132585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 27/06/2022	2022/004106			341	3377	N/A	1.309,00 +
0000	132592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 27/06/2022	2022/004090			341	3377	N/A	935,00 +
0000	132599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/06/2022	2022/004083			341	3377	N/A	272,04 +
0000	132606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/06/2022	2022/003993			341	3377	N/A	194,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	132621	27/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004306			344	3374 N/A		139,43 -
0000	132635		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004307			232	3374 N/A		139,43 -
0000	132642		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/004168			275	3374 N/A		3.073,55 -
0000	132658		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004308			140	3374 N/A		173,48 -
0000	132674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004309			341	3374 N/A		253,58 -
0000	132690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004310			341	3374 N/A		295,44 -
0000	132706		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004311			1191	3374 N/A		395,74 -
0000	132722		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004312			120	3374 N/A		793,36 -
0000	132738		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004313			341	3374 N/A		18.037,75 -
0000	132754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004314			341	3374 N/A		851,38 -
0000	132859		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2022/004316			130	3374 N/A		2.200,00 -
0000	132923		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004322			187	3374 N/A		350,00 -
0000	132937		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004323			345	3374 N/A		22,00 -
0000	132951		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004324			51	3374 N/A		11,00 -
0000	132965		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004325			51	3374 N/A		49,00 -
0000	132979		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004326			51	3374 N/A		65,40 -
0000	132993		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004327			379	3374 N/A		55,15 -
0000	133007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004328			377	3374 N/A		331,38 -
0000	133023		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004329			1191	3374 N/A		260,68 -
0000	133060		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/004333			1255	3374 N/A		2.000,00 -
0000	133074		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/004334			1254	3374 N/A		3.300,00 -
0000	133140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 489059 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 489059 de 27/06/2022		2022/004323			345	3377 N/A		22,00 +
0000	133147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 489058 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 489058 de 27/06/2022		2022/004324			51	3377 N/A		11,00 +
0000	133161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 240622 de 27/06/2022		2022/004326			51	3377 N/A		65,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	133168	27/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240622 de 27/06/2022	2022/004327			379	3377	N/A	55,15 +
											Saldo Atual:	550.854,60 -
0000	133123	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/004339			161	3374	N/A	6.840,00 -
0000	133132		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/004340			160	3374	N/A	5.335,00 -
0000	133175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 28/06/2022	2022/004325			51	3377	N/A	49,00 +
0000	133253		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004350			341	3374	N/A	462,00 -
0000	133260		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/004315			364	3374	N/A	8.294,40 -
0000	133276		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004351			51	3374	N/A	150,00 -
0000	133290		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004352			120	3374	N/A	622,30 -
0000	133299		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/004081			341	3374	N/A	3.300,00 -
0000	133315		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004353			120	3374	N/A	693,43 -
0000	133331		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004354			16	3374	N/A	132,90 -
0000	133347		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004355			274	3374	N/A	1.936,70 -
0000	133363		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004356			50	3374	N/A	1.343,60 -
0000	133379		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004357			106	3374	N/A	5.956,61 -
0000	133395		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004358			52	3374	N/A	4.760,00 -
0000	133411		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004359			51	3374	N/A	80,00 -
0000	133425		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004360			142	3374	N/A	240,00 -
0000	133439		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004361			140	3374	N/A	76,50 -
0000	133453		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004362			140	3374	N/A	381,00 -
0000	133467		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004363			345	3374	N/A	80,00 -
0000	133481		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004364			379	3374	N/A	320,00 -
0000	133502		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004366			187	3374	N/A	320,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	133516	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004367			184	3374 N/A		63,00 -
0000	133530		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004368			51	3374 N/A		320,00 -
0000	133544		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004369			377	3374 N/A		89,75 -
0000	133551		Liquidacao de Empenho. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/004365			345	3374 N/A		1.100,00 -
0000	133753		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004370			379	3374 N/A		4,10 -
0000	133767		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004371			51	3374 N/A		22,00 -
0000	133781		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004372			275	3374 N/A		10,45 -
0000	133795		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004373			51	3374 N/A		10,25 -
0000	133802		Liquidacao de Empenho. Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683		2022/003821			99	3374 N/A		38,00 -
0000	133818		Liquidacao de Empenho. Credor: MASSAE WANESSA MAGALHAES	4743		2022/004374			270	3374 N/A		290,40 -
0000	133832		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004375			47	3374 N/A		85,00 -
0000	133846		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004376			341	3374 N/A		40,00 -
0000	133860		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/004377			25	3374 N/A		250,00 -
0000	133904		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2022/004378			25	3374 N/A		250,00 -
0000	134058		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/004379			339	3374 N/A		250,00 -
0000	134151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/06/2022	2022/004377			25	3377 N/A		250,00 +
0000	134158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62802 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 62802 de 28/06/2022	2022/004379			339	3377 N/A		250,00 +
0000	134165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62801 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 62801 de 28/06/2022	2022/004378			25	3377 N/A		250,00 +
0000	134187		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004387			1191	3374 N/A		393,00 -
0000	134203		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/004384			317	3374 N/A		29.308,29 -
0000	134240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004391			1191	3374 N/A		223,35 -
0000	134256		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004393			47	3374 N/A		343,76 -
0000	134314		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004400			47	3374 N/A		1.114,00 -
0000	134328		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004401			51	3374 N/A		585,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	134342	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004402			22	3374	N/A	4.125,00 -
0000	134363		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004404			51	3374	N/A	2.450,00 -
0000	134390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270622 de 28/06/2022	2022/004370			379	3377	N/A	4,10 +
0000	134397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270622 de 28/06/2022	2022/004373			51	3377	N/A	10,25 +
0000	134404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 28/06/2022	2022/004372			275	3377	N/A	10,45 +
0000	134411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 327530 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 327530 de 28/06/2022	2022/004371			51	3377	N/A	22,00 +
0000	141190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115949 Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654	Documento 115949 de 28/06/2022	2022/001523			1252	3377	N/A	4.440,00 +
Saldo Atual:											628.258,59 -	
0000	133875	29/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc109612 Credor: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI	4503	Documento 109612 de 29/06/2022	2022/004115			1252	3377	N/A	5.291,00 +
0000	133889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109927 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109927 de 29/06/2022	2022/004235			1259	3377	N/A	261,85 +
0000	133896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109927 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109927 de 29/06/2022	2022/004237			1259	3377	N/A	156,22 +
0000	133910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109927 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109927 de 29/06/2022	2022/004288			1259	3377	N/A	250,51 +
0000	133917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004160			1191	3377	N/A	428,60 +
0000	133924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004163			1191	3377	N/A	573,09 +
0000	133931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004164			1191	3377	N/A	278,94 +
0000	133938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004190			1191	3377	N/A	398,96 +
0000	133945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004194			1191	3377	N/A	348,95 +
0000	133952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004233			1191	3377	N/A	345,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	133959	29/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004247			1191	3377	N/A	273,15 +
0000	133966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004259			1191	3377	N/A	338,63 +
0000	133973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004271			1191	3377	N/A	550,57 +
0000	133980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004286			1191	3377	N/A	274,44 +
0000	133987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004287			1191	3377	N/A	296,50 +
0000	133994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004290			1191	3377	N/A	587,95 +
0000	134001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 62901 de 29/06/2022	2022/004333			1255	3377	N/A	2.000,00 +
0000	134008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 62901 de 29/06/2022	2022/004334			1254	3377	N/A	3.300,00 +
0000	134015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004243			270	3377	N/A	27,87 +
0000	134022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004167			270	3377	N/A	238,22 +
0000	134029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 29/06/2022	2022/004282			278	3377	N/A	105,55 +
0000	134036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 29/06/2022	2022/004249			276	3377	N/A	2.903,82 +
0000	134050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 62901 de 29/06/2022	2022/004168			275	3377	N/A	3.073,55 +
0000	134064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62902 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62902 de 29/06/2022	2022/004228			276	3377	N/A	109,90 +
0000	134071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62902 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62902 de 29/06/2022	2022/004229			276	3377	N/A	79,90 +
0000	134078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 62901 de 29/06/2022	2022/004292			161	3377	N/A	7.800,00 +
0000	134093		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2022/000597			29	3375	N/A	401,69 -
0000	134098		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/000598			29	3375	N/A	808,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	134102	29/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62903 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 62903 de 29/06/2022	2022/000598			29	3377	N/A	808,00 +
0000	134109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62902 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 62902 de 29/06/2022	2022/000597			29	3377	N/A	401,69 +
0000	134426		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004407			13	3374	N/A	14.831,52 -
0000	134437		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004407			13	3377	N/A	828,38 +
0000	134444		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004407			13	3377	N/A	2.981,50 +
0000	134451		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004407			13	3377	N/A	4.569,14 +
0000	134462		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004408			13	3374	N/A	4.844,47 -
0000	134473		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004408			13	3377	N/A	514,40 +
0000	134480		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004408			13	3377	N/A	338,13 +
0000	134487		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004408			13	3377	N/A	641,14 +
0000	134498		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004409			13	3374	N/A	3.100,00 -
0000	134509		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004409			13	3377	N/A	280,99 +
0000	134516		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004409			13	3377	N/A	68,62 +
0000	134527		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004410			23	3374	N/A	16.200,87 -
0000	134538		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004410			23	3377	N/A	1.295,48 +
0000	134545		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004410			23	3377	N/A	2.540,89 +
0000	134552		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004410			23	3377	N/A	1.088,96 +
0000	134563		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004411			23	3374	N/A	6.120,00 -
0000	134574		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004411			23	3377	N/A	692,97 +
0000	134581		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004411			23	3377	N/A	623,07 +
0000	134588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004411			23	3377	N/A	1.262,61 +
0000	134599		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004412			23	3374	N/A	3.248,39 -
0000	134613		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004413			32	3374	N/A	7.000,12 -
0000	134624		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004413			32	3377	N/A	828,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	134631	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004413			32	3377	N/A	1.093,79 +
0000	134638		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004413			32	3377	N/A	26,74 +
0000	134649		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004414			32	3374	N/A	1.346,17 -
0000	134663		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	3374	N/A	39.373,68 -
0000	134674		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	3377	N/A	4.535,58 +
0000	134681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	3377	N/A	5.341,83 +
0000	134688		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	3377	N/A	61,69 +
0000	134695		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	3377	N/A	1.838,70 +
0000	134702		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	3377	N/A	2.607,24 +
0000	134713		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004416			41	3374	N/A	6.736,56 -
0000	134727		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004417			41	3374	N/A	10.100,00 -
0000	134738		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004417			41	3377	N/A	868,45 +
0000	134745		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004417			41	3377	N/A	151,91 +
0000	134756		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	3374	N/A	13.600,00 -
0000	134767		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	3377	N/A	1.267,96 +
0000	134774		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	3377	N/A	431,17 +
0000	134781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	3377	N/A	76,00 +
0000	134788		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	3377	N/A	339,40 +
0000	134795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	3377	N/A	2.167,70 +
0000	134806		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004419			41	3374	N/A	549,96 -
0000	134820		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004420			58	3374	N/A	1.690,22 -
0000	134834		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004421			66	3374	N/A	20.711,34 -
0000	134845		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004421			66	3377	N/A	1.656,76 +
0000	134852		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004421			66	3377	N/A	3.810,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	134863	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004422			66	3374	N/A	1.315,30 -
0000	134877		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004423			75	3374	N/A	6.256,84 -
0000	134888		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004423			75	3377	N/A	828,38 +
0000	134895		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004423			75	3377	N/A	924,27 +
0000	134906		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004424			75	3374	N/A	1.283,45 -
0000	134920		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	3374	N/A	46.654,14 -
0000	134931		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	3377	N/A	4.829,12 +
0000	134938		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	3377	N/A	3.179,07 +
0000	134945		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	3377	N/A	71,16 +
0000	134952		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	3377	N/A	2.805,82 +
0000	134959		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	3377	N/A	1.582,19 +
0000	134966		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	3377	N/A	904,88 +
0000	134977		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004426			92	3374	N/A	1.463,80 -
0000	134991		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004427			96	3374	N/A	208,50 -
0000	135005		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	3374	N/A	21.491,40 -
0000	135016		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	3377	N/A	2.059,90 +
0000	135023		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	3377	N/A	608,82 +
0000	135030		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	3377	N/A	47,66 +
0000	135037		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	3377	N/A	944,69 +
0000	135044		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	3377	N/A	247,51 +
0000	135055		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004429			157	3374	N/A	2.994,20 -
0000	135066		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004429			157	3377	N/A	530,24 +
0000	135073		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004429			157	3377	N/A	317,37 +
0000	135080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004429			157	3377	N/A	275,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135091	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004430			157	3374	N/A	1.963,42 -
0000	135105		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3374	N/A	71.395,82 -
0000	135116		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3377	N/A	491,56 +
0000	135123		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3377	N/A	165,43 +
0000	135130		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3377	N/A	7.912,15 +
0000	135137		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3377	N/A	8.358,21 +
0000	135144		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3377	N/A	133,70 +
0000	135151		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3377	N/A	3.702,98 +
0000	135158		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3377	N/A	3.302,79 +
0000	135165		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3377	N/A	5.334,49 +
0000	135176		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004432			169	3374	N/A	6.497,00 -
0000	135190		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	3374	N/A	7.289,15 -
0000	135201		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	3377	N/A	847,63 +
0000	135208		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	3377	N/A	228,18 +
0000	135215		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	3377	N/A	26,74 +
0000	135222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	3377	N/A	381,33 +
0000	135229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	3377	N/A	1.794,53 +
0000	135240		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004434			180	3374	N/A	4.844,48 -
0000	135251		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004434			180	3377	N/A	514,40 +
0000	135258		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004434			180	3377	N/A	338,13 +
0000	135269		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004435			180	3374	N/A	6.700,00 -
0000	135280		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004435			180	3377	N/A	568,63 +
0000	135287		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004435			180	3377	N/A	68,62 +
0000	135294		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004435			180	3377	N/A	1.639,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135305	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	3374	N/A	26.856,57 -
0000	135316		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	3377	N/A	2.426,85 +
0000	135323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	3377	N/A	670,91 +
0000	135330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	3377	N/A	58,13 +
0000	135337		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	3377	N/A	726,61 +
0000	135344		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	3377	N/A	1.835,37 +
0000	135351		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	3377	N/A	751,67 +
0000	135362		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004437			193	3374	N/A	404,09 -
0000	135376		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004438			227	3374	N/A	9.527,74 -
0000	135387		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004438			227	3377	N/A	824,93 +
0000	135394		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004438			227	3377	N/A	18,74 +
0000	135401		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004438			227	3377	N/A	521,23 +
0000	135412		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004439			227	3374	N/A	624,69 -
0000	135426		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004440			241	3374	N/A	3.030,00 -
0000	135437		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004440			241	3377	N/A	227,25 +
0000	135448		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004441			253	3374	N/A	4.844,48 -
0000	135459		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004441			253	3377	N/A	514,40 +
0000	135466		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004441			253	3377	N/A	338,13 +
0000	135473		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004441			253	3377	N/A	829,86 +
0000	135484		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004442			255	3374	N/A	371,25 -
0000	135498		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3374	N/A	64.389,86 -
0000	135509		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3377	N/A	848,40 +
0000	135516		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3377	N/A	7.138,87 +
0000	135523		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3377	N/A	4.990,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135530	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3377	N/A	142,74 +
0000	135537		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3377	N/A	2.010,99 +
0000	135544		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3377	N/A	2.803,29 +
0000	135551		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3377	N/A	2.192,53 +
0000	135562		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004444			265	3374	N/A	1.669,29 -
0000	135576		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004445			265	3374	N/A	543,49 -
0000	135590		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004446			265	3374	N/A	1.194,83 -
0000	135604		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	3374	N/A	10.632,54 -
0000	135615		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	3377	N/A	828,38 +
0000	135622		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	3377	N/A	1.917,14 +
0000	135633		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004448			282	3374	N/A	2.308,92 -
0000	135647		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004449			285	3374	N/A	14.748,32 -
0000	135658		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004449			285	3377	N/A	1.269,36 +
0000	135665		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004449			285	3377	N/A	2.837,35 +
0000	135672		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004449			285	3377	N/A	50,00 +
0000	135683		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	3374	N/A	31.148,37 -
0000	135694		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	3377	N/A	2.719,22 +
0000	135701		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	3377	N/A	462,29 +
0000	135708		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	3377	N/A	16,95 +
0000	135715		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	3377	N/A	409,99 +
0000	135722		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	3377	N/A	1.187,29 +
0000	135729		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	3377	N/A	387,50 +
0000	135740		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	3374	N/A	24.954,18 -
0000	135751		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	3377	N/A	2.328,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135758	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	3377 N/A		2.977,60 +
0000	135765		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	3377 N/A		215,80 +
0000	135772		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	3377 N/A		1.009,69 +
0000	135783		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	3374 N/A		5.094,47 -
0000	135794		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	3377 N/A		494,54 +
0000	135801		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	3377 N/A		100,15 +
0000	135808		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	3377 N/A		19,41 +
0000	135815		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	3377 N/A		993,30 +
0000	135826		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	3374 N/A		58.975,91 -
0000	135837		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	3377 N/A		6.380,26 +
0000	135844		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	3377 N/A		3.025,94 +
0000	135851		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	3377 N/A		103,01 +
0000	135858		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	3377 N/A		968,07 +
0000	135865		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	3377 N/A		4.950,03 +
0000	135872		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	3377 N/A		2.212,30 +
0000	135883		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004454			336	3374 N/A		2.884,49 -
0000	135897		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004455			336	3374 N/A		4.844,48 -
0000	135908		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004455			336	3377 N/A		514,40 +
0000	135915		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004455			336	3377 N/A		338,13 +
0000	135926		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004456			336	3374 N/A		468,47 -
0000	135947		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004457			338	3374 N/A		2.927,31 -
0000	135961		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	3374 N/A		29.558,84 -
0000	135972		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	3377 N/A		452,44 +
0000	135979		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	3377 N/A		2.734,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135986	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	3377	N/A	1.615,55 +
0000	135993		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	3377	N/A	1.682,49 +
0000	136000		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	3377	N/A	1.630,66 +
0000	136007		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	3377	N/A	651,75 +
0000	136018		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004459			356	3374	N/A	1.749,27 -
0000	136032		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	3374	N/A	32.825,93 -
0000	136043		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	3377	N/A	3.297,46 +
0000	136050		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	3377	N/A	4.180,81 +
0000	136057		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	3377	N/A	98,23 +
0000	136064		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	3377	N/A	2.723,15 +
0000	136071		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	3377	N/A	471,15 +
0000	136078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	3377	N/A	638,32 +
0000	136089		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004461			371	3374	N/A	3.830,49 -
0000	136103		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004462			371	3374	N/A	2.232,95 -
0000	136117		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004463			373	3374	N/A	329,52 -
0000	136131		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004464			386	3374	N/A	20.262,85 -
0000	136142		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004464			386	3377	N/A	1.656,76 +
0000	136149		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004464			386	3377	N/A	3.173,80 +
0000	136156		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004464			386	3377	N/A	13,37 +
0000	136167		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004465			386	3374	N/A	1.759,18 -
0000	136181		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004466			268	3374	N/A	4.867,54 -
0000	136195		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004467			1744	3374	N/A	1.881,81 -
0000	136206		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004467			1744	3377	N/A	151,18 +
0000	136217		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004468			1745	3374	N/A	5.012,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	136228	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004468			1745	3377	N/A	384,46 +
0000	136239		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004469			1751	3374	N/A	3.420,06 -
0000	136250		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004469			1751	3377	N/A	271,43 +
0000	136261		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004470			1746	3374	N/A	32.067,25 -
0000	136272		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004470			1746	3377	N/A	2.933,22 +
0000	136279		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004470			1746	3377	N/A	1.127,73 +
0000	136290		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004471			1747	3374	N/A	4.621,76 -
0000	136301		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004471			1747	3377	N/A	410,26 +
0000	136308		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004471			1747	3377	N/A	112,46 +
0000	136319		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004472			1749	3374	N/A	5.727,36 -
0000	136330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004472			1749	3377	N/A	429,68 +
0000	136341		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004473			14	3374	N/A	3.114,61 -
0000	136355		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004474			14	3374	N/A	1.017,33 -
0000	136369		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004475			14	3374	N/A	651,00 -
0000	136383		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004476			24	3374	N/A	4.084,34 -
0000	136397		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004477			24	3374	N/A	1.285,20 -
0000	136411		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004478			33	3374	N/A	1.752,73 -
0000	136425		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004479			42	3374	N/A	10.193,82 -
0000	136439		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004480			42	3374	N/A	2.121,00 -
0000	136453		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004481			42	3374	N/A	2.856,05 -
0000	136467		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004482			67	3374	N/A	4.625,62 -
0000	136481		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004483			76	3374	N/A	1.583,46 -
0000	136495		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004484			94	3374	N/A	11.201,12 -
0000	136506		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004484			94	3377	N/A	176,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	136517	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004485			117	3374	N/A	5.231,33 -
0000	136531		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004486			158	3374	N/A	1.041,11 -
0000	136545		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004487			171	3374	N/A	23.091,52 -
0000	136559		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004488			174	3374	N/A	1.530,73 -
0000	136573		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004489			181	3374	N/A	1.017,33 -
0000	136587		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004490			181	3374	N/A	1.743,00 -
0000	136598		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004490			181	3377	N/A	1.600,00 +
0000	136609		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004491			194	3374	N/A	5.533,16 -
0000	136623		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004492			194	3374	N/A	1.162,19 -
0000	136637		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004493			228	3374	N/A	2.131,98 -
0000	136651		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004494			242	3374	N/A	60,60 -
0000	136665		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004495			242	3374	N/A	636,30 -
0000	136679		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004496			254	3374	N/A	1.017,33 -
0000	136693		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004497			267	3374	N/A	15.145,57 -
0000	136707		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004498			283	3374	N/A	2.717,72 -
0000	136721		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004499			286	3374	N/A	3.097,14 -
0000	136735		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004500			293	3374	N/A	6.541,25 -
0000	136749		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004501			293	3374	N/A	774,96 -
0000	136763		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004502			298	3374	N/A	5.318,35 -
0000	136777		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004503			324	3374	N/A	1.183,95 -
0000	136791		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004504			337	3374	N/A	14.611,40 -
0000	136802		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004504			337	3377	N/A	86,58 +
0000	136813		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004505			337	3374	N/A	1.017,33 -
0000	136827		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004506			357	3374	N/A	6.574,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	136841	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004507			372	3374 N/A		8.004,99 -
0000	136855		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004508			387	3374 N/A		4.624,65 -
0000	136874		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003947			199	3374 N/A		2.018,87 -
0000	136883		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003737			199	3374 N/A		268,50 -
0000	136892		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003735			199	3374 N/A		623,50 -
0000	136901		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003736			199	3374 N/A		222,90 -
0000	136909		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3374 N/A		20.250,00 +
0000	136923		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	3374 N/A		3.375,00 +
0000	136938		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003724			47	3374 N/A		19,40 -
0000	136954		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003807			177	3374 N/A		1.586,66 -
0000	136963		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004509			266	3374 N/A		20.250,00 -
0000	136977		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003808			176	3374 N/A		451,88 -
0000	136986		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004510			1752	3374 N/A		3.375,00 -
0000	136993		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003949			1221	3374 N/A		2.400,00 -
0000	137002		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003822			1259	3374 N/A		1.045,40 -
0000	137011		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003364			91	3374 N/A		160,53 -
0000	137027		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004298			99	3374 N/A		22,40 -
0000	137057		Liquidacao de Empenho. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/004513			1883	3374 N/A		50.100,00 -
0000	137073		Liquidacao de Empenho. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/003926			1183	3374 N/A		160.000,00 -
0000	137082		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2022/004138			377	3374 N/A		1.350,00 -
0000	137124		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/004518			1070	3374 N/A		13.717,67 -
0000	137168		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004524			379	3374 N/A		180,00 -
0000	137203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004528			120	3374 N/A		1.163,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137219	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004529			341	3374 N/A		767,68 -
0000	137235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004530			341	3374 N/A		18.037,75 -
0000	137251		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004531			120	3374 N/A		184,48 -
0000	137267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004532			140	3374 N/A		318,64 -
0000	137275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161660 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 161660 de 29/06/2022	2022/004518			1070	3377 N/A		13.717,67 +
0000	137290		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/004533			51	3374 N/A		1.300,00 -
0000	137306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004534			270	3374 N/A		299,28 -
0000	137322		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004535			278	3374 N/A		50,00 -
0000	137336		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004536			278	3374 N/A		140,04 -
0000	137350		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004537			278	3374 N/A		571,00 -
0000	137397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2579 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 2579 de 29/06/2022	2022/004216			51	3377 N/A		100,00 +
0000	137404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 29/06/2022	2022/004206			54	3377 N/A		74,00 +
0000	137411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/06/2022	2022/004375			47	3377 N/A		85,00 +
0000	137418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/06/2022	2022/004368			51	3377 N/A		320,00 +
0000	137425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/06/2022	2022/004359			51	3377 N/A		80,00 +
0000	137432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62904 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62904 de 29/06/2022	2022/004240			52	3377 N/A		4.430,00 +
0000	137439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62905 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 62905 de 29/06/2022	2022/004291			166	3377 N/A		71,38 +
0000	137446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62906 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62906 de 29/06/2022	2022/004173			47	3377 N/A		24,00 +
0000	137453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62906 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62906 de 29/06/2022	2022/004205			47	3377 N/A		776,21 +
0000	137460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62906 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62906 de 29/06/2022	2022/004203			160	3377 N/A		1.816,00 +
0000	137467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62907 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 62907 de 29/06/2022	2022/004339			161	3377 N/A		6.840,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137474	29/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62907 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 62907 de 29/06/2022	2022/004340			160	3377	N/A	5.335,00 +
0000	137481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62908 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 62908 de 29/06/2022	2022/004179			51	3377	N/A	205,00 +
0000	137489		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	3374	N/A	19.974,21 -
0000	137496		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	137502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/06/2022	2022/000297			305	3377	N/A	19.974,21 +
0000	137509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/06/2022	2022/002877			175	3377	N/A	12.881,38 +
0000	137526		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/004538			21	3374	N/A	268,49 -
0000	137533		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004317			47	3374	N/A	36,00 -
0000	137542		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004279			47	3374	N/A	47,28 -
0000	137551		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004297			99	3374	N/A	111,82 -
0000	137567		Liquidacao de Empenho. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2022/004539			148	3374	N/A	182,00 -
0000	137574		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/004321			1221	3374	N/A	5.690,00 -
0000	137590		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004540			47	3374	N/A	129,00 -
0000	137604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004541			1259	3374	N/A	257,56 -
0000	137620		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/004542			51	3374	N/A	1.185,00 -
0000	144679		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	3931		2022/004406			1184	3374	N/A	13.540,00 -
0000	144685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13451 Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	3931	Documento 13451 de 29/06/2022	2022/004406			1184	3377	N/A	13.540,00 +
											Saldo Atual:	1.537.605,26 -
0000	137648	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004545			341	3374	N/A	65,00 -
0000	137662		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004546			341	3374	N/A	597,00 -
0000	137676		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004547			47	3374	N/A	663,00 -
0000	137690		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004548			47	3374	N/A	30,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137704	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004549			140	3374 N/A		392,00 -
0000	137718		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004550			140	3374 N/A		31,50 -
0000	137732		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/004551			52	3374 N/A		320,00 -
0000	137741		Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	3374 N/A		2.187,50 -
0000	137757		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/004552			51	3374 N/A		2.547,44 -
0000	137829		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/004557			113	3374 N/A		126,20 -
0000	137843		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004558			341	3374 N/A		210,00 -
0000	137857		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004559			341	3374 N/A		9.639,00 -
0000	137871		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004560			341	3374 N/A		1.200,00 -
0000	137885		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/004561			341	3374 N/A		4.500,00 -
0000	137931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004431			169	3377 N/A		25.664,03 +
0000	137938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004431			169	3377 N/A		16.330,48 +
0000	137945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004432			169	3377 N/A		6.497,00 +
0000	137952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004433			173	3377 N/A		4.010,74 +
0000	137959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004425			92	3377 N/A		33.281,90 +
0000	137966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004426			92	3377 N/A		1.463,80 +
0000	137973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004427			96	3377 N/A		208,50 +
0000	137980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004428			116	3377 N/A		17.582,82 +
0000	137987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004468			1745	3377 N/A		4.628,01 +
0000	137994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004469			1751	3377 N/A		3.148,63 +
0000	138001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004470			1746	3377 N/A		28.006,30 +
0000	138008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004509			266	3377 N/A		20.250,00 +
0000	138015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004510			1752	3377 N/A		3.375,00 +
0000	138022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004441			253	3377 N/A		3.162,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138029	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004442			255		3377 N/A	371,25 +
0000	138036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004443			265		3377 N/A	24.012,54 +
0000	138043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004444			265		3377 N/A	1.669,29 +
0000	138050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004445			265		3377 N/A	543,49 +
0000	138064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004446			265		3377 N/A	1.194,83 +
0000	138071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004451			296		3377 N/A	18.422,42 +
0000	138078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004466			268		3377 N/A	4.867,54 +
0000	138086		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/004562			127		3374 N/A	12.570,60 -
0000	138103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004448			282		3377 N/A	2.308,92 +
0000	138110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004449			285		3377 N/A	10.591,61 +
0000	138117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004450			292		3377 N/A	25.965,13 +
0000	138124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004447			282		3377 N/A	4.512,02 +
0000	138139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004563			270		3374 N/A	296,37 -
0000	138147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 5754 de 30/06/2022	2022/004453			336		3377 N/A	41.336,30 +
0000	138161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 5754 de 30/06/2022	2022/004458			356		3377 N/A	5.287,49 +
0000	138168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004458			356		3377 N/A	15.503,64 +
0000	138175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004436			193		3377 N/A	20.387,03 +
0000	138183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004564			47		3374 N/A	255,85 -
0000	138191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004421			66		3377 N/A	6.507,11 +
0000	138205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004421			66		3377 N/A	8.736,62 +
0000	138213		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004565			270		3374 N/A	252,08 -
0000	138228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004417			41		3377 N/A	6.453,20 +
0000	138236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004566			360		3374 N/A	141,91 -
0000	138244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004418			41		3377 N/A	9.317,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138251	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004460			371	3377	N/A	21.416,81 +
0000	138258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004464			386	3377	N/A	15.418,92 +
0000	138272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004461			371	3377	N/A	947,41 +
0000	138280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004567			270	3374	N/A	917,39 -
0000	138288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004407			13	3377	N/A	6.452,50 +
0000	138295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004408			13	3377	N/A	3.350,80 +
0000	138302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004409			13	3377	N/A	2.750,39 +
0000	138309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004410			23	3377	N/A	11.275,54 +
0000	138316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004411			23	3377	N/A	3.541,35 +
0000	138323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004412			23	3377	N/A	3.248,39 +
0000	138330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004413			32	3377	N/A	5.051,21 +
0000	138337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004414			32	3377	N/A	1.346,17 +
0000	138344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004415			41	3377	N/A	24.988,64 +
0000	138351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004416			41	3377	N/A	6.736,56 +
0000	138358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004419			41	3377	N/A	549,96 +
0000	138365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004420			58	3377	N/A	1.690,22 +
0000	138372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004422			66	3377	N/A	1.315,30 +
0000	138379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004423			75	3377	N/A	4.504,19 +
0000	138386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004424			75	3377	N/A	1.283,45 +
0000	138393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004429			157	3377	N/A	1.870,62 +
0000	138400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004430			157	3377	N/A	1.963,42 +
0000	138407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004434			180	3377	N/A	3.991,95 +
0000	138414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004435			180	3377	N/A	4.422,83 +
0000	138421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004437			193	3377	N/A	404,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138428	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004438			227	3377	N/A	8.162,84 +
0000	138435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004439			227	3377	N/A	624,69 +
0000	138442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004440			241	3377	N/A	2.802,75 +
0000	138449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004452			323	3377	N/A	3.487,07 +
0000	138456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004454			336	3377	N/A	2.884,49 +
0000	138470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004455			336	3377	N/A	3.991,95 +
0000	138477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004456			336	3377	N/A	468,47 +
0000	138484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004457			338	3377	N/A	2.927,31 +
0000	138491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004459			356	3377	N/A	1.749,27 +
0000	138498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004461			371	3377	N/A	2.883,08 +
0000	138505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004462			371	3377	N/A	2.232,95 +
0000	138512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004463			373	3377	N/A	329,52 +
0000	138519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004465			386	3377	N/A	1.759,18 +
0000	138526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004467			1744	3377	N/A	1.730,63 +
0000	138533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004471			1747	3377	N/A	4.099,04 +
0000	138540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004472			1749	3377	N/A	5.297,68 +
0000	138601		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/004569			51	3374	N/A	1.336,40 -
0000	138707		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/004570			363	3374	N/A	213,53 -
0000	138739		Liquidacao de Empenho. Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	4736		2022/004076			47	3374	N/A	1.057,30 -
0000	138765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004484			94	3377	N/A	11.024,19 +
0000	138779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004485			117	3377	N/A	5.231,33 +
0000	138786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004487			171	3377	N/A	23.091,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138794	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/004571			278	3374	N/A	50,00 -
0000	138800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004488			174	3377	N/A	1.530,73 +
0000	138807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004496			254	3377	N/A	1.017,33 +
0000	138814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004497			267	3377	N/A	15.145,57 +
0000	138821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004498			283	3377	N/A	2.717,72 +
0000	138828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004499			286	3377	N/A	3.097,14 +
0000	138835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004500			293	3377	N/A	6.541,25 +
0000	138842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004502			298	3377	N/A	5.318,35 +
0000	138850		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/003853			341	3374	N/A	1.539,50 -
0000	138856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004473			14	3377	N/A	3.114,61 +
0000	138863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004474			14	3377	N/A	1.017,33 +
0000	138870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004475			14	3377	N/A	651,00 +
0000	138877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004476			24	3377	N/A	4.084,34 +
0000	138884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004477			24	3377	N/A	1.285,20 +
0000	138891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004478			33	3377	N/A	1.752,73 +
0000	138899		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/003852			341	3374	N/A	5.434,06 -
0000	138905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004479			42	3377	N/A	10.193,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138912	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004480			42	3377	N/A	2.121,00 +
0000	138919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004481			42	3377	N/A	2.856,05 +
0000	138926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004482			67	3377	N/A	4.625,62 +
0000	138933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004483			76	3377	N/A	1.583,46 +
0000	138940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004486			158	3377	N/A	1.041,11 +
0000	138947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004489			181	3377	N/A	1.017,33 +
0000	138954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004490			181	3377	N/A	143,00 +
0000	138961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004491			194	3377	N/A	5.533,16 +
0000	138968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004492			194	3377	N/A	1.162,19 +
0000	138975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004493			228	3377	N/A	2.131,98 +
0000	138982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004495			242	3377	N/A	636,30 +
0000	138989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004503			324	3377	N/A	1.183,95 +
0000	138996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004504			337	3377	N/A	14.524,82 +
0000	139011		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/004572			278	3374	N/A	1.015,00 -
0000	139017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004505			337	3377	N/A	1.017,33 +
0000	139024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004506			357	3377	N/A	6.574,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	139031	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004507			372	3377	N/A	8.004,99 +
0000	139038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004508			387	3377	N/A	4.624,65 +
0000	139045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho FGTS 63004 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 63004 de 30/06/2022	2022/004494			242	3377	N/A	60,60 +
0000	139052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho FGTS 63005 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 63005 de 30/06/2022	2022/004501			293	3377	N/A	774,96 +
0000	139067		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004573			51	3374	N/A	88,00 -
0000	139081		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004574			275	3374	N/A	22,00 -
0000	139095		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004575			379	3374	N/A	20,50 -
0000	139109		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004576			61	3374	N/A	62,31 -
0000	139123		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004577			60	3374	N/A	0,19 -
0000	139137		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004578			60	3374	N/A	3.264,07 -
0000	139151		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004579			60	3374	N/A	38,58 -
0000	139165		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004580			275	3374	N/A	20,90 -
0000	139179		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004581			51	3374	N/A	6,15 -
0000	139206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280622 de 30/06/2022	2022/004581			51	3377	N/A	6,15 +
0000	139213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 30/06/2022	2022/004580			275	3377	N/A	20,90 +
0000	139220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2022	2022/004579			60	3377	N/A	38,58 +
0000	139227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2022	2022/004578			60	3377	N/A	3.264,07 +
0000	139241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2022	2022/004577			60	3377	N/A	0,19 +
0000	139248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2022	2022/004576			61	3377	N/A	62,31 +
0000	139255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280622 de 30/06/2022	2022/004575			379	3377	N/A	20,50 +
0000	139262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 322362 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 322362 de 30/06/2022	2022/004574			275	3377	N/A	22,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	139269	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 322342 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 322342 de 30/06/2022	2022/004573			51	3377	N/A	88,00 +
0000	139312		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004590			379	3374	N/A	330,00 -
0000	139326		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004591			51	3374	N/A	55,00 -
0000	139340		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004592			107	3374	N/A	11,00 -
0000	139354		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004593			379	3374	N/A	6,15 -
0000	139368		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004594			61	3374	N/A	345,06 -
0000	139382		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004595			51	3374	N/A	33,00 -
0000	139396		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004596			275	3374	N/A	11,00 -
0000	139403		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004331			379	3374	N/A	1.924,69 -
0000	139412		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004330			377	3374	N/A	11.972,73 -
0000	139421		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004332			377	3374	N/A	61,60 -
0000	139430		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004348			341	3374	N/A	142,80 -
0000	139439		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004347			345	3374	N/A	220,00 -
0000	139448		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004302			379	3374	N/A	536,90 -
0000	139457		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004301			377	3374	N/A	2.836,37 -
0000	139465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49912 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 49912 de 30/06/2022	2022/004596			275	3377	N/A	11,00 +
0000	139472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49913 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 49913 de 30/06/2022	2022/004595			51	3377	N/A	33,00 +
0000	139479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2022	2022/004594			61	3377	N/A	345,06 +
0000	139486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290622 de 30/06/2022	2022/004593			379	3377	N/A	6,15 +
0000	139493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49901 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 49901 de 30/06/2022	2022/004592			107	3377	N/A	11,00 +
0000	139500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 30/06/2022	2022/004591			51	3377	N/A	55,00 +
0000	139508		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004346			345	3374	N/A	64,22 -
0000	139517		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004345			341	3374	N/A	29,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	139533	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004597			278	3374	N/A	708,50 -
0000	139547		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004598			152	3374	N/A	1.500,00 -
0000	139561		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004599			126	3374	N/A	11.563,20 -
0000	144671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004417			41	3377	N/A	2.626,44 +
0000	145340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61422 Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	4736	Documento 61422 de 30/06/2022	2022/004076			47	3377	N/A	1.057,30 +
											Saldo Atual:	907.420,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-10.758.119,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.148,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.269.287,61
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	117749	01/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310522 de 01/06/2022	2022/003734			51	3376	N/A	4,10 -
0000	117756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310522 de 01/06/2022	2022/003733			379	3376	N/A	8,20 -
0000	117777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 1932 de 01/06/2022	2022/003132			51	3376	N/A	25.000,00 -
0000	124073		Est Pagamento Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50509 de 05/05/2022	2022/002824			106	3376	N/A	1.343,60 +
											Saldo Atual:	10.781.788,54 -
0000	116487	02/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 60201 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003662			242	3376	N/A	60,60 -
0000	116494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 60202 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60202 de 02/06/2022	2022/003669			293	3376	N/A	774,96 -
0000	117784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: VANUSA GONCALVES DA SILVA 04180610680	4725	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003578			103	3376	N/A	3.795,00 -
0000	117791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60202 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 60202 de 02/06/2022	2022/003297			73	3376	N/A	366,90 -
0000	117819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003574			50	3376	N/A	1.343,60 -
0000	117826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60202 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60202 de 02/06/2022	2022/003573			106	3376	N/A	7.479,35 -
0000	117833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003464			1255	3376	N/A	2.000,00 -
0000	117840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003465			1254	3376	N/A	3.300,00 -
0000	117847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003085			271	3376	N/A	380,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	117854	02/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60202 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60202 de 02/06/2022	2022/003572			274	3376	N/A	1.936,70 -
0000	118818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10622 de 02/06/2022	2022/003775			51	3376	N/A	2,05 -
0000	118825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10622 de 02/06/2022	2022/003776			379	3376	N/A	6,15 -
0000	118832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38370 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38370 de 02/06/2022	2022/003777			51	3376	N/A	11,00 -
0000	118839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38368 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38368 de 02/06/2022	2022/003778			107	3376	N/A	11,00 -
											Saldo Atual:	10.803.255,85 -
0000	118846	03/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20622 de 03/06/2022	2022/003831			379	3376	N/A	2,05 -
0000	124298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51709 de 03/06/2022	2022/003840			82	3376	N/A	397,00 -
											Saldo Atual:	10.803.654,90 -
0000	118347	06/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60601 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 60601 de 06/06/2022	2022/002689			51	3376	N/A	275,00 -
0000	118354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60601 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 60601 de 06/06/2022	2022/003762			345	3376	N/A	500,00 -
0000	122131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35163 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35163 de 06/06/2022	2022/003892			51	3376	N/A	11,00 -
0000	122138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35162 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35162 de 06/06/2022	2022/003891			345	3376	N/A	11,00 -
0000	122145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30622 de 06/06/2022	2022/003890			51	3376	N/A	4,10 -
											Saldo Atual:	10.804.456,00 -
0000	120026	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3376 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3376 de 07/06/2022	2022/003409			1259	3376	N/A	229,84 -
0000	120033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3376 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3376 de 07/06/2022	2022/003525			1259	3376	N/A	278,58 -
0000	120049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3376 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3376 de 07/06/2022	2022/003698			1259	3376	N/A	135,54 -
0000	120056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3376 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3376 de 07/06/2022	2022/003681			1259	3376	N/A	242,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120063	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003238			184	3376	N/A	27,49 -
0000	120070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003333			16	3376	N/A	253,66 -
0000	120077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003324			16	3376	N/A	294,81 -
0000	120084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003557			16	3376	N/A	97,16 -
0000	120091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003696			377	3376	N/A	360,74 -
0000	120098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003391			377	3376	N/A	32,00 -
0000	120105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003389			377	3376	N/A	245,50 -
0000	120112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003387			377	3376	N/A	364,80 -
0000	120119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003383			377	3376	N/A	150,86 -
0000	120126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003455			377	3376	N/A	396,83 -
0000	120133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003360			377	3376	N/A	133,81 -
0000	120140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003352			377	3376	N/A	275,07 -
0000	120147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003372			377	3376	N/A	343,86 -
0000	120154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003325			377	3376	N/A	319,29 -
0000	120161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003249			377	3376	N/A	450,49 -
0000	120168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003390			340	3376	N/A	1.003,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120175	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003453			359	3376	N/A	1.591,60 -
0000	120182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003412			359	3376	N/A	193,73 -
0000	120189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003473			359	3376	N/A	271,62 -
0000	120196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003524			47	3376	N/A	62,50 -
0000	120212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003526			47	3376	N/A	224,12 -
0000	120219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003168			16	3376	N/A	224,41 -
0000	120226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4231 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 4231 de 07/06/2022	2022/003535			51	3376	N/A	1.300,00 -
0000	120233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9416 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 9416 de 07/06/2022	2022/003704			51	3376	N/A	300,00 -
0000	120240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4869 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 4869 de 07/06/2022	2022/001128			379	3376	N/A	17.637,50 -
0000	120247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003452			1240	3376	N/A	427,39 -
0000	120263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003400			1240	3376	N/A	224,36 -
0000	120270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003350			1240	3376	N/A	574,56 -
0000	120277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003521			1240	3376	N/A	243,77 -
0000	120284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: HC SUPRIMENTOS LTDA	4695	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/001886			1240	3376	N/A	2.460,00 -
0000	120291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003440			1191	3376	N/A	379,97 -
0000	120305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003454			1191	3376	N/A	285,62 -
0000	120312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003384			1191	3376	N/A	407,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120319	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003388			1191	3376	N/A	255,80 -
0000	120326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003559			1191	3376	N/A	328,50 -
0000	120333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003528			1191	3376	N/A	391,68 -
0000	120340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003749			1191	3376	N/A	282,24 -
0000	120347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003678			1191	3376	N/A	627,03 -
0000	120354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003479			1243	3376	N/A	306,80 -
0000	120361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003480			1191	3376	N/A	759,33 -
0000	120368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003715			308	3376	N/A	52,48 -
0000	120375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003714			307	3376	N/A	787,11 -
0000	120382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003713			307	3376	N/A	787,11 -
0000	120389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003712			306	3376	N/A	209,90 -
0000	120396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003711			306	3376	N/A	787,11 -
0000	120403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003710			306	3376	N/A	2.623,71 -
0000	120410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74206 Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966	Documento 74206 de 07/06/2022	2022/003540			275	3376	N/A	840,00 -
0000	120417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003462			270	3376	N/A	60,00 -
0000	120424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003461			275	3376	N/A	480,00 -
0000	120431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003368			275	3376	N/A	7.300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120438	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 60703 de 07/06/2022	2022/003450			270		3376 N/A	1.400,00 -
0000	120445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 60704 de 07/06/2022	2022/003468			278		3376 N/A	148,50 -
0000	120452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/003549			275		3376 N/A	360,00 -
0000	120459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 60706 de 07/06/2022	2022/003730			275		3376 N/A	727,80 -
0000	120466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/003770			278		3376 N/A	818,00 -
0000	120473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/003407			278		3376 N/A	20,00 -
0000	120480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003410			120		3376 N/A	413,68 -
0000	120487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003386			120		3376 N/A	734,21 -
0000	120494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003385			120		3376 N/A	637,84 -
0000	120501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003411			120		3376 N/A	215,91 -
0000	120508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003408			120		3376 N/A	1.263,91 -
0000	120515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003576			120		3376 N/A	354,51 -
0000	120522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003697			120		3376 N/A	866,52 -
0000	120536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003747			120		3376 N/A	434,08 -
0000	120543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003751			120		3376 N/A	919,64 -
0000	120550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003752			120		3376 N/A	48,36 -
0000	120557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003702			120		3376 N/A	202,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120564	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003699			120	3376	N/A	476,16 -
0000	120571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003763			120	3376	N/A	741,74 -
0000	120578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003558			120	3376	N/A	795,41 -
0000	120585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003522			120	3376	N/A	648,73 -
0000	120592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003523			120	3376	N/A	469,84 -
0000	120599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003527			99	3376	N/A	257,70 -
0000	120606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003680			120	3376	N/A	717,62 -
0000	120613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003423			99	3376	N/A	82,75 -
0000	120620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003424			99	3376	N/A	54,00 -
0000	120627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003425			99	3376	N/A	20,00 -
0000	120634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003426			99	3376	N/A	101,00 -
0000	120641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003427			99	3376	N/A	40,00 -
0000	120648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003433			99	3376	N/A	85,75 -
0000	120662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003434			99	3376	N/A	72,50 -
0000	120669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003435			99	3376	N/A	101,25 -
0000	120676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003436			99	3376	N/A	195,25 -
0000	120683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003437			99	3376	N/A	14,50 -
0000	120690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003438			99	3376	N/A	49,75 -
0000	120697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003439			99	3376	N/A	3,00 -
0000	120704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003448			107	3376	N/A	229,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120711	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003449			107	3376	N/A	400,00 -
0000	120718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003537			107	3376	N/A	330,00 -
0000	120725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49248 Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 49248 de 07/06/2022	2022/003538			99	3376	N/A	434,70 -
0000	120732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33298 Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667	Documento 33298 de 07/06/2022	2022/003049			99	3376	N/A	29,80 -
0000	120739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 07/06/2022	2022/003371			107	3376	N/A	700,00 -
0000	120746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003772			110	3376	N/A	389,00 -
0000	120753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003356			110	3376	N/A	327,00 -
0000	120760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60703 de 07/06/2022	2022/002470			99	3376	N/A	10,35 -
0000	120767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 60704 de 07/06/2022	2022/003048			99	3376	N/A	69,90 -
0000	120774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/000059			115	3376	N/A	1.399,98 -
0000	120781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENHIMENTOS	4493	Documento 60706 de 07/06/2022	2022/003338			99	3376	N/A	703,50 -
0000	120788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/003477			120	3376	N/A	347,45 -
0000	120795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/003478			130	3376	N/A	153,40 -
0000	120802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003564			99	3376	N/A	76,60 -
0000	120809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003563			99	3376	N/A	93,00 -
0000	120816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003562			99	3376	N/A	54,00 -
0000	120823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003561			99	3376	N/A	89,40 -
0000	120837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60709 Credor: ALBERTO NICOLAU HENDGES	4669	Documento 60709 de 07/06/2022	2022/003565			99	3376	N/A	750,00 -
0000	120844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/06/2022	2022/003337			99	3376	N/A	153,50 -
0000	120851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/06/2022	2022/003476			99	3376	N/A	90,00 -
0000	120858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60710 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 60710 de 07/06/2022	2022/003688			125	3376	N/A	5.956,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120865	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60710 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 60710 de 07/06/2022	2022/003687			125	3376	N/A	5.606,40 -
0000	120872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003475			341	3376	N/A	16.812,12 -
0000	120879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003307			360	3376	N/A	17.149,63 -
0000	120886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003211			360	3376	N/A	273,03 -
0000	120893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003270			360	3376	N/A	88,05 -
0000	120900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003264			360	3376	N/A	146,16 -
0000	120907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003259			360	3376	N/A	283,81 -
0000	120914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003258			360	3376	N/A	31,00 -
0000	120921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003271			360	3376	N/A	83,95 -
0000	120928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003293			360	3376	N/A	1.077,09 -
0000	120935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003326			360	3376	N/A	35,48 -
0000	120942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003361			360	3376	N/A	384,32 -
0000	120949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003359			360	3376	N/A	313,41 -
0000	120956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003362			360	3376	N/A	851,16 -
0000	120963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003358			360	3376	N/A	1.417,73 -
0000	120970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003392			360	3376	N/A	97,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120977	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003682			341	3376	N/A	187,38 -
0000	120984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003679			341	3376	N/A	277,17 -
0000	120991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 07/06/2022	2022/003369			364	3376	N/A	150,00 -
0000	120998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003280			345	3376	N/A	306,80 -
0000	121005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003281			341	3376	N/A	283,79 -
0000	121012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003286			341	3376	N/A	103,54 -
0000	121028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003285			341	3376	N/A	914,27 -
0000	121086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003287			345	3376	N/A	306,80 -
0000	121116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003288			341	3376	N/A	21,00 -
0000	121123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003289			345	3376	N/A	220,00 -
0000	121130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003482			364	3376	N/A	153,40 -
0000	121137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003481			341	3376	N/A	107,38 -
0000	121144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003484			341	3376	N/A	834,72 -
0000	121151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003483			364	3376	N/A	762,84 -
0000	121158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003485			345	3376	N/A	329,99 -
0000	121165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003486			341	3376	N/A	337,20 -
0000	121172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003740			345	3376	N/A	2.500,00 -
0000	121179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 07/06/2022	2022/003118			364	3376	N/A	1.800,00 -
0000	121186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 07/06/2022	2022/003120			360	3376	N/A	220,00 -
0000	121193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 07/06/2022	2022/003119			360	3376	N/A	7.215,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121200	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/06/2022	2022/003276			341	3376	N/A	1.168,39 -
0000	121207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/06/2022	2022/003277			345	3376	N/A	3.347,42 -
0000	121214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/06/2022	2022/003278			360	3376	N/A	6.660,99 -
0000	121221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/06/2022	2022/003279			360	3376	N/A	8.267,00 -
0000	121228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003393			365	3376	N/A	4.512,00 -
0000	121235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003805			51	3376	N/A	150,00 -
0000	121249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003804			51	3376	N/A	280,00 -
0000	121256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 60703 de 07/06/2022	2022/003744			51	3376	N/A	44,86 -
0000	121263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 60704 de 07/06/2022	2022/003677			51	3376	N/A	1.438,00 -
0000	121270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 07/06/2022	2022/003701			363	3376	N/A	296,46 -
0000	121277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003332			187	3376	N/A	206,00 -
0000	121284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003429			377	3376	N/A	5,00 -
0000	121291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003428			377	3376	N/A	12,00 -
0000	121298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003432			47	3376	N/A	21,50 -
0000	121305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003431			47	3376	N/A	25,00 -
0000	121312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003430			47	3376	N/A	6,00 -
0000	121319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003463			344	3376	N/A	259,00 -
0000	121326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003458			184	3376	N/A	156,00 -
0000	121333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003457			187	3376	N/A	540,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121340	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003460			379	3376	N/A	60,00 -
0000	121347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003459			51	3376	N/A	120,00 -
0000	121382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003447			51	3376	N/A	30,00 -
0000	121389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003467			51	3376	N/A	280,00 -
0000	121396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003689			51	3376	N/A	60,00 -
0000	121403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 07/06/2022	2022/003406			340	3376	N/A	483,40 -
0000	121417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho do11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/06/2022	2022/003217			21	3376	N/A	250,19 -
0000	121431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 07/06/2022	2022/003381			379	3376	N/A	767,00 -
0000	121438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 07/06/2022	2022/003402			51	3376	N/A	2.500,00 -
0000	121445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 07/06/2022	2022/003401			51	3376	N/A	450,00 -
0000	121452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 07/06/2022	2022/003745			402	3376	N/A	700,00 -
0000	121459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 07/06/2022	2022/003685			51	3376	N/A	1.086,80 -
0000	121466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 07/06/2022	2022/003722			47	3376	N/A	300,00 -
0000	121473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/06/2022	2022/003686			51	3376	N/A	5.000,00 -
0000	121480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/06/2022	2022/003686			51	3376	N/A	243,66 -
0000	121487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/06/2022	2022/003686			51	3376	N/A	1.213,53 -
0000	121501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/06/2022	2022/003686			51	3376	N/A	5.012,40 -
0000	121515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/06/2022	2022/003686			51	3376	N/A	5.730,41 -
0000	121522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60710 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 60710 de 07/06/2022	2022/002983			47	3376	N/A	155,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121529	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60710 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENHIMENTOS	4493	Documento 60710 de 07/06/2022	2022/003320			47	3376	N/A	233,70 -
0000	121536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60711 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 60711 de 07/06/2022	2022/003365			47	3376	N/A	270,00 -
0000	121543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60711 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 60711 de 07/06/2022	2022/003366			99	3376	N/A	170,00 -
0000	121550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003355			148	3376	N/A	8.990,01 -
0000	121557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4636	Documento 60703 de 07/06/2022	2022/003548			389	3376	N/A	15.000,00 -
0000	121571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 60704 de 07/06/2022	2022/003684			52	3376	N/A	320,00 -
0000	121578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/003199			47	3376	N/A	60,00 -
0000	121592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 60706 de 07/06/2022	2022/003575			51	3376	N/A	2.471,92 -
0000	121599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003739			366	3376	N/A	550,00 -
0000	121606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003746			366	3376	N/A	180,00 -
0000	121613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60709 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 60709 de 07/06/2022	2022/001968			377	3376	N/A	28,99 -
0000	121620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60709 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 60709 de 07/06/2022	2022/003347			47	3376	N/A	28,99 -
0000	121627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003683			127	3376	N/A	13.169,20 -
0000	121634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003765			366	3376	N/A	990,00 -
0000	121641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003422			52	3376	N/A	1.150,00 -
0000	121648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003764			52	3376	N/A	350,00 -
0000	121655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003766			52	3376	N/A	450,00 -
0000	121662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003768			52	3376	N/A	720,00 -
0000	121669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003767			52	3376	N/A	450,00 -
0000	121697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003353			342	3376	N/A	11.068,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121704	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003354			341	3376	N/A	6.116,00 -
0000	122103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60712 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 60712 de 07/06/2022	2022/002281			106	3376	N/A	1.058,93 -
0000	122110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/000298			108	3376	N/A	540,71 -
0000	122117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/002571			1183	3376	N/A	15.404,49 -
0000	122124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/002572			393	3376	N/A	525,51 -
0000	122152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60622 de 07/06/2022	2022/003939			379	3376	N/A	12,50 -
0000	122159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 07/06/2022	2022/003938			51	3376	N/A	10,45 -
0000	122166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60622 de 07/06/2022	2022/003937			51	3376	N/A	14,55 -
0000	122173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32166 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32166 de 07/06/2022	2022/003936			51	3376	N/A	11,00 -
0000	122194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37763 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37763 de 07/06/2022	2022/003935			275	3376	N/A	66,00 -
0000	122201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37747 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37747 de 07/06/2022	2022/003934			345	3376	N/A	22,00 -
0000	122208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37741 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37741 de 07/06/2022	2022/003933			108	3376	N/A	11,00 -
0000	122215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37735 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37735 de 07/06/2022	2022/003932			107	3376	N/A	121,00 -
0000	122222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37746 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37746 de 07/06/2022	2022/003931			365	3376	N/A	11,00 -
0000	122229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37749 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37749 de 07/06/2022	2022/003929			51	3376	N/A	11,00 -
0000	122236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37750 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37750 de 07/06/2022	2022/003930			51	3376	N/A	110,00 -
0000	123679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/003731			51	3376	N/A	295,20 -
0000	123686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/003732			51	3376	N/A	1.217,70 -
0000	123693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/003729			344	3376	N/A	765,00 -
0000	123795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/000082			168	3376	N/A	699,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	123802	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/000058			56	3376	N/A	2.099,97 -
											Saldo Atual:	11.080.356,20 -
0000	122750	08/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25065 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 25065 de 08/06/2022	2022/003970			275	3376	N/A	11,00 -
0000	122757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70622 de 08/06/2022	2022/003971			51	3376	N/A	4,10 -
0000	126220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 60801 de 08/06/2022	2022/003959			269	3376	N/A	400,00 -
0000	129513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 60801 de 08/06/2022	2022/003969			60	3376	N/A	2.955,78 -
											Saldo Atual:	11.083.727,08 -
0000	122243	09/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28548 Credor: ANTONIO PEDRINHO BORTH	4727	Documento 28548 de 09/06/2022	2022/003700			341	3376	N/A	987,50 -
0000	122475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6907 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 6907 de 09/06/2022	2022/003880			221	3376	N/A	200,00 -
0000	122482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1429 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 1429 de 09/06/2022	2022/003866			221	3376	N/A	400,00 -
0000	122489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9114 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 9114 de 09/06/2022	2022/003874			221	3376	N/A	400,00 -
0000	122503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7188 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 7188 de 09/06/2022	2022/003883			221	3376	N/A	200,00 -
0000	122517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40042 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 40042 de 09/06/2022	2022/003859			221	3376	N/A	500,00 -
0000	122524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5329 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 5329 de 09/06/2022	2022/003857			221	3376	N/A	400,00 -
0000	122531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/06/2022	2022/003870			221	3376	N/A	500,00 -
0000	122538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 09/06/2022	2022/003887			221	3376	N/A	400,00 -
0000	122545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 60901 de 09/06/2022	2022/003869			221	3376	N/A	500,00 -
0000	122552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60902 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 60902 de 09/06/2022	2022/003862			221	3376	N/A	400,00 -
0000	122566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60903 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 60903 de 09/06/2022	2022/003868			221	3376	N/A	400,00 -
0000	122580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60904 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 60904 de 09/06/2022	2022/003861			221	3376	N/A	500,00 -
0000	122587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60905 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 60905 de 09/06/2022	2022/003871			221	3376	N/A	400,00 -
0000	122594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60906 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 60906 de 09/06/2022	2022/003876			221	3376	N/A	200,00 -
0000	122601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 60907 de 09/06/2022	2022/003863			221	3376	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	122608	09/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60908 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 60908 de 09/06/2022	2022/003865			221		3376 N/A	400,00 -
0000	122615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60909 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 60909 de 09/06/2022	2022/003856			221		3376 N/A	500,00 -
0000	122622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60910 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 60910 de 09/06/2022	2022/003884			221		3376 N/A	200,00 -
0000	122629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60911 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 60911 de 09/06/2022	2022/003867			221		3376 N/A	400,00 -
0000	122636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60912 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 60912 de 09/06/2022	2022/003875			221		3376 N/A	400,00 -
0000	122643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60913 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 60913 de 09/06/2022	2022/003873			221		3376 N/A	400,00 -
0000	122650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60914 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 60914 de 09/06/2022	2022/003864			221		3376 N/A	500,00 -
0000	122657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60915 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 60915 de 09/06/2022	2022/003860			221		3376 N/A	500,00 -
0000	122664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60916 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 60916 de 09/06/2022	2022/003886			221		3376 N/A	200,00 -
0000	122678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60917 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 60917 de 09/06/2022	2022/003889			221		3376 N/A	200,00 -
0000	122685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60918 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 60918 de 09/06/2022	2022/003881			221		3376 N/A	200,00 -
0000	122692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60919 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 60919 de 09/06/2022	2022/003878			221		3376 N/A	200,00 -
0000	122708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60920 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 60920 de 09/06/2022	2022/003882			221		3376 N/A	200,00 -
0000	122715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60921 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 60921 de 09/06/2022	2022/003885			221		3376 N/A	200,00 -
0000	122722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60922 Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731	Documento 60922 de 09/06/2022	2022/003888			221		3376 N/A	200,00 -
0000	122729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60923 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 60923 de 09/06/2022	2022/003877			221		3376 N/A	200,00 -
0000	122736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60924 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 60924 de 09/06/2022	2022/003872			221		3376 N/A	500,00 -
0000	122743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60925 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 60925 de 09/06/2022	2022/003858			221		3376 N/A	500,00 -
0000	122856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 60901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 60901 de 09/06/2022	2022/003130			144		3376 N/A	31.684,88 -
0000	122863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 60901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 60901 de 09/06/2022	2022/003129			1079		3376 N/A	937,27 -
0000	122870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 60901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 60901 de 09/06/2022	2022/003129			1079		3376 N/A	29.862,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124774	09/06/2022	Est Pagamento Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 60919 de 09/06/2022	2022/003878			221	3376	N/A	200,00 +
0000	124963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26846 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 26846 de 09/06/2022	2022/004005			51	3376	N/A	275,00 -
0000	124970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80622 de 09/06/2022	2022/004007			51	3376	N/A	8,20 -
0000	124977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80622 de 09/06/2022	2022/004008			379	3376	N/A	4,10 -
											Saldo Atual:	11.158.986,49 -
0000	124199	10/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 51001 de 10/06/2022	2022/004025			1262	3376	N/A	2.239,52 -
0000	124206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 52301 de 10/06/2022	2022/004023			1384	3376	N/A	29,92 -
0000	124259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51701 de 10/06/2022	2022/004027			1226	3376	N/A	2,15 -
0000	124387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003474			1227	3376	N/A	314,04 -
0000	124394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003451			200	3376	N/A	174,12 -
0000	124401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003469			201	3376	N/A	534,99 -
0000	124408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 10/06/2022	2022/003305			211	3376	N/A	1.076,98 -
0000	124415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003099			209	3376	N/A	300,00 -
0000	124422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003098			199	3376	N/A	832,30 -
0000	124429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/001966			199	3376	N/A	1.517,76 -
0000	124436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/002100			199	3376	N/A	62,23 -
0000	124443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/002101			199	3376	N/A	2.049,17 -
0000	124450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/002146			199	3376	N/A	319,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124457	10/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61003 de 10/06/2022	2022/002949			199		3376 N/A	490,00 -
0000	124464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003299			1221		3376 N/A	3.190,70 -
0000	124471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/002154			1221		3376 N/A	1.680,00 -
0000	124478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003814			1240		3376 N/A	334,08 -
0000	124485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003812			1191		3376 N/A	237,55 -
0000	124492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003813			1191		3376 N/A	545,71 -
0000	124499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003815			1191		3376 N/A	120,48 -
0000	124506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003506			1243		3376 N/A	1.117,42 -
0000	124513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003505			1191		3376 N/A	96,88 -
0000	124520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003504			1191		3376 N/A	3.907,76 -
0000	124527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003508			1191		3376 N/A	669,23 -
0000	124534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003507			1191		3376 N/A	641,87 -
0000	124541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003509			1243		3376 N/A	130,00 -
0000	124548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003828			1243		3376 N/A	995,00 -
0000	124576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 10/06/2022	2022/003819			278		3376 N/A	60,00 -
0000	124611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003894			270		3376 N/A	2.130,00 -
0000	124618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/003738			275		3376 N/A	4.875,00 -
0000	124625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 61003 de 10/06/2022	2022/003806			275		3376 N/A	280,00 -
0000	124632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 61004 de 10/06/2022	2022/003774			278		3376 N/A	1.455,00 -
0000	124639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61005 de 10/06/2022	2022/003785			275		3376 N/A	240,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124646	10/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2022	2022/003773			52	3376 N/A		2.250,00 -
0000	124653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003922			47	3376 N/A		326,44 -
0000	124660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 10/06/2022	2022/003802			160	3376 N/A		395,29 -
0000	124667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5625 Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959	Documento 5625 de 10/06/2022	2022/000133			52	3376 N/A		10.438,00 -
0000	124674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003550			51	3376 N/A		1.200,00 -
0000	124681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/003357			52	3376 N/A		4.430,00 -
0000	124688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 61003 de 10/06/2022	2022/003855			51	3376 N/A		306,80 -
0000	124705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61004 de 10/06/2022	2022/003787			363	3376 N/A		120,00 -
0000	124712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61004 de 10/06/2022	2022/003781			47	3376 N/A		20,00 -
0000	124719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61004 de 10/06/2022	2022/003840			82	3376 N/A		198,00 -
0000	124726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 61005 de 10/06/2022	2022/003793			47	3376 N/A		140,14 -
0000	124733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61006 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61006 de 10/06/2022	2022/003907			51	3376 N/A		231,00 -
0000	124740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61007 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 61007 de 10/06/2022	2022/003694			166	3376 N/A		220,00 -
0000	124747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61008 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61008 de 10/06/2022	2022/003725			47	3376 N/A		18,25 -
0000	124754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61008 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61008 de 10/06/2022	2022/003790			47	3376 N/A		9,80 -
0000	124761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61008 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61008 de 10/06/2022	2022/003792			47	3376 N/A		59,10 -
0000	124768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61008 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61008 de 10/06/2022	2022/003918			47	3376 N/A		18,00 -
0000	124782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61009 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 61009 de 10/06/2022	2022/003878			221	3376 N/A		200,00 -
0000	124796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61010 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 61010 de 10/06/2022	2022/003491			1074	3376 N/A		20.000,00 -
0000	124866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/06/2022	2022/000812			51	3376 N/A		748,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124984	10/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 228747 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 228747 de 10/06/2022	2022/004040			51	3376	N/A	110,00 -
0000	124991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 228764 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 228764 de 10/06/2022	2022/004038			209	3376	N/A	33,00 -
0000	124998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90622 de 10/06/2022	2022/004037			379	3376	N/A	10,25 -
0000	125012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/06/2022	2022/004022			64	3376	N/A	1.137,18 -
0000	125019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/06/2022	2022/004017			60	3376	N/A	5.726,30 -
0000	125033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 228759 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 228759 de 10/06/2022	2022/004045			275	3376	N/A	55,00 -
0000	125040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003980			59	3376	N/A	825,64 -
0000	125047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003979			64	3376	N/A	3.136,11 -
0000	125054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003978			59	3376	N/A	997,93 -
0000	125061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003977			64	3376	N/A	11.933,75 -
0000	125068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003983			59	3376	N/A	188,29 -
0000	125075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003982			59	3376	N/A	3.231,90 -
0000	125082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003981			64	3376	N/A	9.920,28 -
0000	125089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003984			59	3376	N/A	10.983,66 -
0000	125096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003987			59	3376	N/A	165,14 -
0000	125103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003986			59	3376	N/A	1,03 -
0000	131872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003893			270	3376	N/A	60,00 -
											Saldo Atual:	11.281.480,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125314	13/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003810			99	3376	N/A	293,49 -
0000	125321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003834			99	3376	N/A	160,24 -
0000	125328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003836			120	3376	N/A	249,97 -
0000	125335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003839			120	3376	N/A	16,00 -
0000	125342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003910			120	3376	N/A	210,76 -
0000	125349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003919			120	3376	N/A	15,00 -
0000	125356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003921			120	3376	N/A	349,06 -
0000	125363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003923			120	3376	N/A	854,79 -
0000	125377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003924			120	3376	N/A	293,50 -
0000	125384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003510			130	3376	N/A	962,04 -
0000	125391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003511			120	3376	N/A	1.020,77 -
0000	125405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003516			120	3376	N/A	1.028,61 -
0000	125412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003520			130	3376	N/A	511,45 -
0000	125419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003519			120	3376	N/A	806,86 -
0000	125426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003531			130	3376	N/A	7.677,80 -
0000	125433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003530			120	3376	N/A	666,73 -
0000	125440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003529			120	3376	N/A	5.053,76 -
0000	125447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 13/06/2022	2022/003945			130	3376	N/A	48,00 -
0000	125454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 13/06/2022	2022/003818			130	3376	N/A	945,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125461	13/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 13/06/2022	2022/003816			120	3376	N/A	1.215,00 -
0000	125468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56555 Credor: BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	4270	Documento 56555 de 13/06/2022	2022/003771			107	3376	N/A	4.600,00 -
0000	125475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61301 de 13/06/2022	2022/003779			99	3376	N/A	77,60 -
0000	125482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 6130 de 13/06/2022	2022/003788			107	3376	N/A	840,00 -
0000	125489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61302 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61302 de 13/06/2022	2022/003898			107	3376	N/A	80,00 -
0000	125496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61302 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61302 de 13/06/2022	2022/003899			130	3376	N/A	1.738,00 -
0000	125503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61303 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 61303 de 13/06/2022	2022/003843			99	3376	N/A	129,00 -
0000	125510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61303 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 61303 de 13/06/2022	2022/003842			99	3376	N/A	30,00 -
0000	125517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61303 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 61303 de 13/06/2022	2022/003841			99	3376	N/A	36,45 -
0000	125524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61304 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61304 de 13/06/2022	2022/003897			99	3376	N/A	1.645,00 -
0000	125531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61304 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61304 de 13/06/2022	2022/003896			107	3376	N/A	720,00 -
0000	125538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61304 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61304 de 13/06/2022	2022/003895			107	3376	N/A	420,00 -
0000	125545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61305 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 61305 de 13/06/2022	2022/003908			107	3376	N/A	1.212,00 -
0000	125552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61306 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 61306 de 13/06/2022	2022/003916			99	3376	N/A	878,00 -
0000	125559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61307 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61307 de 13/06/2022	2022/003879			99	3376	N/A	11,82 -
0000	125566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61308 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 61308 de 13/06/2022	2022/003794			99	3376	N/A	504,99 -
0000	125573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61308 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 61308 de 13/06/2022	2022/003795			99	3376	N/A	989,11 -
0000	125580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 13/06/2022	2022/004006			51	3376	N/A	11,00 -
0000	125601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61301 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 61301 de 13/06/2022	2022/003695			166	3376	N/A	152,32 -
0000	125608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61302 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 61302 de 13/06/2022	2022/004056			159	3376	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125615	13/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61303 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 60303 de 13/06/2022	2022/004055			159	3376	N/A	400,00 -
0000	125622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61309 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 61309 de 13/06/2022	2022/003943			107	3376	N/A	2.000,00 -
0000	126673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56398 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 56398 de 13/06/2022	2022/004067			51	3376	N/A	11,00 -
0000	126680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56400 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 56400 de 13/06/2022	2022/004066			51	3376	N/A	33,00 -
0000	126687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56389 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 56389 de 13/06/2022	2022/004065			142	3376	N/A	99,00 -
0000	126694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56404 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 56404 de 13/06/2022	2022/004064			275	3376	N/A	11,00 -
0000	126701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100622 de 13/06/2022	2022/004063			51	3376	N/A	16,40 -
0000	126708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100622 de 13/06/2022	2022/004062			379	3376	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	11.320.906,80 -
0000	125891	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1917 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 1917 de 14/06/2022	2022/003826			51	3376	N/A	3.440,91 -
0000	125898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6922 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 6922 de 14/06/2022	2022/003803			51	3376	N/A	400,00 -
0000	125905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9973 Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724	Documento 9973 de 14/06/2022	2022/003577			248	3376	N/A	810,00 -
0000	125912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003835			1240	3376	N/A	342,12 -
0000	125919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003837			1240	3376	N/A	366,40 -
0000	125926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003833			1191	3376	N/A	130,40 -
0000	125933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003851			1191	3376	N/A	295,51 -
0000	125940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003904			1191	3376	N/A	586,33 -
0000	125947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003905			1191	3376	N/A	378,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125954	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/003917			1191		3376 N/A	372,00 -
0000	125961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/004033			275		3376 N/A	4.720,00 -
0000	125968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61402 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 61402 de 14/06/2022	2022/004000			275		3376 N/A	360,00 -
0000	125975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61403 Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125	Documento 61403 de 14/06/2022	2022/003942			51		3376 N/A	90,00 -
0000	125982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61404 Credor: BEL PNEUS LTDA	1611	Documento 61404 de 14/06/2022	2022/003940			47		3376 N/A	40,00 -
0000	125989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61404 Credor: BEL PNEUS LTDA	1611	Documento 61404 de 14/06/2022	2022/003941			47		3376 N/A	2.944,00 -
0000	125996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61406 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 61406 de 14/06/2022	2022/004036			51		3376 N/A	51,26 -
0000	126003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61407 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 61407 de 14/06/2022	2022/003975			344		3376 N/A	704,34 -
0000	126010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61410 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61410 de 14/06/2022	2022/003555			52		3376 N/A	3.578,17 -
0000	126017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61411 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61411 de 14/06/2022	2022/003554			52		3376 N/A	5.534,71 -
0000	126024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61412 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61412 de 14/06/2022	2022/003556			52		3376 N/A	6.457,23 -
0000	126031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61413 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61413 de 14/06/2022	2022/003137			52		3376 N/A	1.500,00 -
0000	126038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61414 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61414 de 14/06/2022	2022/002904			52		3376 N/A	5.534,71 -
0000	126045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61415 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61415 de 14/06/2022	2022/002906			52		3376 N/A	3.578,17 -
0000	126052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003748			201		3376 N/A	328,60 -
0000	126059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 14/06/2022	2022/003370			201		3376 N/A	27,42 -
0000	126066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/06/2022	2022/003741			199		3376 N/A	292,58 -
0000	126073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/003915			199		3376 N/A	744,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	126080	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61402 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61402 de 14/06/2022	2022/003783			199	3376	N/A	519,66 -
0000	126087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61402 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61402 de 14/06/2022	2022/003784			209	3376	N/A	360,00 -
0000	126094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/003948			1219	3376	N/A	570,74 -
0000	126101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61402 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 61402 de 14/06/2022	2022/003300			1221	3376	N/A	2.770,00 -
0000	126108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61403 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 61403 de 14/06/2022	2022/003997			1221	3376	N/A	1.212,00 -
0000	126115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61403 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 61403 de 14/06/2022	2022/003998			1221	3376	N/A	1.212,00 -
0000	126122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61403 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 61403 de 14/06/2022	2022/003999			1221	3376	N/A	1.212,00 -
0000	126276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/004019			142	3376	N/A	139,43 -
0000	126283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61403 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61403 de 14/06/2022	2022/003957			275	3376	N/A	139,43 -
0000	126290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/003958			187	3376	N/A	139,43 -
0000	126297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61402 de 14/06/2022	2022/003956			152	3376	N/A	139,43 -
0000	126304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61405 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61405 de 14/06/2022	2022/004018			51	3376	N/A	1.225,92 -
0000	126311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003964			51	3376	N/A	347,30 -
0000	126318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003968			232	3376	N/A	77,58 -
0000	126325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003967			187	3376	N/A	77,58 -
0000	126332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003966			107	3376	N/A	959,96 -
0000	126339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003965			152	3376	N/A	285,39 -
0000	126346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003962			275	3376	N/A	243,67 -
0000	126353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003961			379	3376	N/A	116,37 -
0000	126360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004009			51	3376	N/A	4.552,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	126367	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004016			379	3376	N/A	464,24 -
0000	126374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004015			152	3376	N/A	1.563,81 -
0000	126381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004014			142	3376	N/A	2.284,82 -
0000	126388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004013			187	3376	N/A	416,01 -
0000	126395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004012			275	3376	N/A	2.128,06 -
0000	126402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004011			332	3376	N/A	5.207,22 -
0000	126547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7029 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 7029 de 14/06/2022	2022/003823			1259	3376	N/A	529,00 -
0000	126554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7157 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 7157 de 14/06/2022	2022/003512			1259	3376	N/A	781,80 -
0000	126561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7157 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 7157 de 14/06/2022	2022/003513			1259	3376	N/A	18,80 -
0000	126568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7321 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 7321 de 14/06/2022	2022/003811			1259	3376	N/A	162,18 -
0000	126575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7321 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 7321 de 14/06/2022	2022/003838			1259	3376	N/A	176,62 -
0000	126582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7321 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 7321 de 14/06/2022	2022/003906			1259	3376	N/A	367,81 -
0000	126589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7920 Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654	Documento 7920 de 14/06/2022	2022/001523			1252	3376	N/A	4.440,00 -
0000	126605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003963			364	3376	N/A	1.290,58 -
0000	126612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004010			364	3376	N/A	267,03 -
0000	126619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/003317			91	3376	N/A	1.702,47 -
0000	126722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200017 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200017 de 14/06/2022	2022/003023			365	3376	N/A	13.801,16 -
0000	126924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10028 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 10028 de 14/06/2022	2022/004026			364	3376	N/A	3.816,00 -
0000	126931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68641 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 68641 de 14/06/2022	2022/003946			341	3376	N/A	1.925,00 -
0000	127428		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 217327 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 217327 de 14/06/2022	2022/004107			209	3376	N/A	22,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	127435	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 217324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 217324 de 14/06/2022	2022/004108			275	3376	N/A	22,00 -
0000	127442		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 217322 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 217322 de 14/06/2022	2022/004109			345	3376	N/A	22,00 -
0000	127449		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 14/06/2022	2022/004110			51	3376	N/A	10,45 -
0000	127456		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 14/06/2022	2022/004111			51	3376	N/A	31,35 -
0000	127463		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 130622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130622 de 14/06/2022	2022/004112			51	3376	N/A	16,60 -
0000	129520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 14/06/2022	2022/004089			51	3376	N/A	930,19 -
0000	132825		Est Pagamento Empenho. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654	Documento 7920 de 14/06/2022	2022/001523			1252	3376	N/A	4.440,00 +
											Saldo Atual:	11.418.771,44 -
0000	126715	15/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/06/2022	2022/003985			59	3376	N/A	13.761,36 -
0000	126729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61501 de 15/06/2022	2022/002905			52	3376	N/A	6.457,23 -
0000	126736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 61501 de 15/06/2022	2022/004088			275	3376	N/A	86,96 -
0000	126743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61503 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 61503 de 15/06/2022	2022/004001			275	3376	N/A	289,87 -
0000	126809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61502 de 15/06/2022	2022/004073			275	3376	N/A	139,43 -
0000	126816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61501 de 15/06/2022	2022/004072			142	3376	N/A	139,43 -
0000	126871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61504 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 61504 de 15/06/2022	2022/004049			275	3376	N/A	1.044,91 -
0000	126878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 61501 de 15/06/2022	2022/004048			1244	3376	N/A	3.564,64 -
0000	127358		Est Pagamento Empenho. 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	128091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 249212 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 249212 de 15/06/2022	2022/004126			51	3376	N/A	11,00 -
0000	128098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 249221 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 249221 de 15/06/2022	2022/004125			275	3376	N/A	11,00 -
0000	128105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150622 de 15/06/2022	2022/004124			51	3376	N/A	10,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	128119	15/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150622 de 15/06/2022	2022/004123			379	3376	N/A	2,05 -
0000	128126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 249217 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 249217 de 15/06/2022	2022/004122			51	3376	N/A	11,00 -
0000	128383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO IGUAÇU	4624	Documento 61501 de 15/06/2022	2022/004140			379	3376	N/A	3.960,00 -
0000	130092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 61502 de 15/06/2022	2022/004145			106	3376	N/A	2.149,76 -
0000	131698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102022 de 15/06/2022	2022/004153			51	3376	N/A	3.420,00 -
											Saldo Atual:	11.449.870,33 -
0000	127643	20/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgo empenho CV SEDU 62001 Credor: PORTOMAO COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719	Documento 62001 de 20/06/2022	2022/003241			1071	3376	N/A	450.000,00 -
0000	127650		Pagamento de Empenho.Pgo empenho CV SEDU 62001 Credor: PORTOMAO COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719	Documento 62001 de 20/06/2022	2022/003242			1658	3376	N/A	213.000,00 -
0000	127657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130602 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 130602 de 20/06/2022	2022/002697			1252	3376	N/A	3.450,00 -
0000	127720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 20/06/2022	2022/003456			318	3376	N/A	15.500,00 -
0000	127741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 20/06/2022	2022/003914			341	3376	N/A	38,80 -
0000	127748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/06/2022	2022/003832			341	3376	N/A	138,80 -
0000	127755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/06/2022	2022/003920			341	3376	N/A	152,68 -
0000	127762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 62001 de 20/06/2022	2022/003901			345	3376	N/A	1.890,00 -
0000	127783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003517			345	3376	N/A	504,40 -
0000	127790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003518			341	3376	N/A	403,98 -
0000	127797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003502			341	3376	N/A	715,58 -
0000	127804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003501			341	3376	N/A	1.024,80 -
0000	127811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003494			345	3376	N/A	265,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	127818	20/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003493			345	3376	N/A	776,10 -
0000	127825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003497			341	3376	N/A	120,43 -
0000	127832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003498			345	3376	N/A	390,00 -
0000	127839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 20/06/2022	2022/003913			341	3376	N/A	627,95 -
0000	127846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 20/06/2022	2022/003829			341	3376	N/A	398,51 -
0000	127860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 20/06/2022	2022/003830			341	3376	N/A	483,61 -
0000	127867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62002 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62002 de 20/06/2022	2022/003849			341	3376	N/A	74,00 -
0000	127874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62002 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62002 de 20/06/2022	2022/003850			341	3376	N/A	1.000,00 -
0000	127888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003782			341	3376	N/A	192,81 -
0000	127895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003844			341	3376	N/A	387,80 -
0000	127902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003845			341	3376	N/A	1.570,00 -
0000	127909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003846			341	3376	N/A	280,00 -
0000	127916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003847			341	3376	N/A	15,00 -
0000	127923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003848			341	3376	N/A	160,00 -
0000	127930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003500			341	3376	N/A	1.576,78 -
0000	127937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62005 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62005 de 20/06/2022	2022/003754			341	3376	N/A	135,24 -
0000	127944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62005 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62005 de 20/06/2022	2022/003753			341	3376	N/A	671,68 -
0000	127951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62005 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62005 de 20/06/2022	2022/003756			341	3376	N/A	298,09 -
0000	127958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62005 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62005 de 20/06/2022	2022/003755			341	3376	N/A	1.593,02 -
0000	127965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 20/06/2022	2022/003379			361	3376	N/A	2.273,00 -
0000	127972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/06/2022	2022/003541			232	3376	N/A	40,00 -
0000	127979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/06/2022	2022/003542			51	3376	N/A	90,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	127986	20/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62001 Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024	Documento 62001 de 20/06/2022	2022/004058			190	3376	N/A	128,51 -
0000	127993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 20/06/2022	2022/003827			152	3376	N/A	1.350,00 -
0000	128000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62002 de 20/06/2022	2022/003786			152	3376	N/A	390,00 -
0000	128007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62002 de 20/06/2022	2022/003780			148	3376	N/A	61,20 -
0000	128014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003796			160	3376	N/A	117,01 -
0000	128021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003799			47	3376	N/A	453,54 -
0000	128028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003798			47	3376	N/A	50,76 -
0000	128035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003800			148	3376	N/A	196,00 -
0000	128042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003801			148	3376	N/A	565,33 -
0000	128049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003900			179	3376	N/A	25,00 -
0000	128063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003797			377	3376	N/A	27,14 -
0000	128077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003903			379	3376	N/A	160,00 -
0000	128084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003902			379	3376	N/A	250,00 -
0000	129398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170622 de 20/06/2022	2022/004154			51	3376	N/A	12,30 -
0000	129405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 20/06/2022	2022/004155			275	3376	N/A	10,45 -
0000	129412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170622 de 20/06/2022	2022/004156			379	3376	N/A	10,25 -
0000	129419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 466966 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 466966 de 20/06/2022	2022/004157			51	3376	N/A	44,00 -
0000	129426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 466961 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 466961 de 20/06/2022	2022/004158			345	3376	N/A	55,00 -
0000	129433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/06/2022	2022/004176			60	3376	N/A	3.450,04 -
0000	129440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/06/2022	2022/004177			60	3376	N/A	0,30 -
											Saldo Atual:	12.157.465,42 -
0000	129242	21/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 21/06/2022	2022/004057			278	3376	N/A	130,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	129249	21/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/06/2022	2022/004035			276	3376	N/A	79,90 -
0000	129256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62101 de 21/06/2022	2022/004034			276	3376	N/A	79,90 -
0000	129263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2022	2022/000752			340	3376	N/A	204,00 -
0000	129270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2022	2022/002325			340	3376	N/A	79,35 -
0000	129277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2022	2022/001904			325	3376	N/A	25,00 -
0000	129284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 62101 de 21/06/2022	2022/003553			163	3376	N/A	5.580,00 -
0000	129291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62103 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 62103 de 21/06/2022	2022/004127			60	3376	N/A	12.823,53 -
0000	129318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 62101 de 21/06/2022	2022/002304			1249	3376	N/A	115,10 -
0000	129367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 62101 de 21/06/2022	2022/004024			1249	3376	N/A	2,63 -
0000	129374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163391 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 163391 de 21/06/2022	2022/002305			1251	3376	N/A	732,27 -
0000	129381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161660 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 161660 de 21/06/2022	2022/002976			1070	3376	N/A	450.000,00 -
0000	129388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161660 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 161660 de 21/06/2022	2022/002974			280	3376	N/A	76.182,33 -
0000	129865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 273008 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 273008 de 21/06/2022	2022/004182			275	3376	N/A	22,00 -
0000	129872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 273006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 273006 de 21/06/2022	2022/004183			51	3376	N/A	11,00 -
0000	129879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 21/06/2022	2022/004184			275	3376	N/A	20,90 -
0000	129886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200622 de 21/06/2022	2022/004185			51	3376	N/A	4,10 -
0000	129893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200622 de 21/06/2022	2022/004186			379	3376	N/A	10,25 -
0000	129900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32428 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32428 de 21/06/2022	2022/004181			51	3376	N/A	11,00 -
0000	130099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62104 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 62104 de 21/06/2022	2022/004197			51	3376	N/A	162,00 -
0000	130860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 62101 de 21/06/2022	2022/004170			1232	3376	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135933	21/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62102 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 62102 de 21/06/2022	2022/004169			51	3376	N/A	197,98 -
											Saldo Atual:	12.704.339,16 -
0000	129739	22/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28914 Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709	Documento 28914 de 22/06/2022	2022/003972			51	3376	N/A	1.753,00 -
0000	129746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50277 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 50277 de 22/06/2022	2022/004021			51	3376	N/A	700,00 -
0000	129753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 67129 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 67129 de 22/06/2022	2022/004121			51	3376	N/A	300,00 -
0000	129760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5129 Credor: SCORPION INFORMATICA EIRELI	4656	Documento 5129 de 22/06/2022	2022/003560			47	3376	N/A	245,40 -
0000	129767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116810 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 116810 de 22/06/2022	2022/004101			47	3376	N/A	236,26 -
0000	129774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116810 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 116810 de 22/06/2022	2022/004093			47	3376	N/A	1.872,98 -
0000	129781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 22/06/2022	2022/004141			47	3376	N/A	1.835,36 -
0000	129788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/06/2022	2022/003950			47	3376	N/A	290,44 -
0000	129795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/06/2022	2022/004113			47	3376	N/A	336,75 -
0000	129802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 22/06/2022	2022/004131			47	3376	N/A	8.648,84 -
0000	129830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 62201 de 22/06/2022	2022/004132			47	3376	N/A	302,38 -
0000	129837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 62201 de 22/06/2022	2022/004133			47	3376	N/A	240,00 -
0000	129844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 62201 de 22/06/2022	2022/004134			51	3376	N/A	210,00 -
0000	129851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 62202 de 22/06/2022	2022/004139			47	3376	N/A	140,00 -
0000	129858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62203 de 22/06/2022	2022/003944			47	3376	N/A	317,25 -
0000	130490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210622 de 22/06/2022	2022/004213			379	3376	N/A	12,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130497	22/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210622 de 22/06/2022	2022/004214			51	3376	N/A	24,80 -
0000	130504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270249 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270249 de 22/06/2022	2022/004215			51	3376	N/A	33,00 -
0000	145367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 60701 de 22/06/2022	2022/003928			40	3376	N/A	1.094,20 -
											Saldo Atual:	12.722.932,12 -
0000	130511	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003991			120	3376	N/A	423,13 -
0000	130518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003992			120	3376	N/A	574,77 -
0000	130525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004003			99	3376	N/A	180,51 -
0000	130532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004031			120	3376	N/A	201,26 -
0000	130539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004044			120	3376	N/A	649,66 -
0000	130546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004052			99	3376	N/A	203,77 -
0000	130553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004084			120	3376	N/A	674,70 -
0000	130560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 4077 de 23/06/2022	2022/004087			120	3376	N/A	361,42 -
0000	130567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004114			120	3376	N/A	86,95 -
0000	130574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004128			120	3376	N/A	785,96 -
0000	130581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004144			120	3376	N/A	157,89 -
0000	130588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004149			120	3376	N/A	1.285,66 -
0000	130595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004148			99	3376	N/A	297,84 -
0000	130609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/06/2022	2022/003547			115	3376	N/A	537,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130616	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 23/06/2022	2022/004075			113	3376	N/A	126,48 -
0000	130632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/003340			99	3376	N/A	3.166,40 -
0000	130639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/003339			99	3376	N/A	123,00 -
0000	130646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 62302 de 23/06/2022	2022/004042			99	3376	N/A	93,50 -
0000	130660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/004137			148	3376	N/A	920,00 -
0000	130667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/004136			152	3376	N/A	7.700,00 -
0000	130683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62302 de 23/06/2022	2022/004092			148	3376	N/A	411,58 -
0000	130690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62302 de 23/06/2022	2022/004103			148	3376	N/A	1.356,12 -
0000	130697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62302 de 23/06/2022	2022/004102			148	3376	N/A	9.489,08 -
0000	130704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62304 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 62304 de 23/06/2022	2022/003960			348	3376	N/A	145,50 -
0000	130718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62304 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 62304 de 23/06/2022	2022/004211			348	3376	N/A	93,00 -
0000	130725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/004208			270	3376	N/A	250,00 -
0000	130741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62305 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 62305 de 23/06/2022	2022/004175			166	3376	N/A	210,85 -
0000	131079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003951			1191	3376	N/A	363,37 -
0000	131086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003952			1191	3376	N/A	344,23 -
0000	131093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003953			1191	3376	N/A	221,10 -
0000	131100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003994			1191	3376	N/A	573,95 -
0000	131107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004028			1191	3376	N/A	298,68 -
0000	131114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004029			1191	3376	N/A	294,52 -
0000	131121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004030			1191	3376	N/A	589,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131128	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004068			1191	3376	N/A	155,48 -
0000	131135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004069			1191	3376	N/A	81,52 -
0000	131142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004071			1191	3376	N/A	377,69 -
0000	131149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004082			1191	3376	N/A	271,12 -
0000	131156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004086			1191	3376	N/A	289,03 -
0000	131163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004129			1191	3376	N/A	373,44 -
0000	131170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004142			1191	3376	N/A	223,37 -
0000	131177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004146			1191	3376	N/A	325,03 -
0000	131184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004147			1191	3376	N/A	363,25 -
0000	131191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004188			1191	3376	N/A	384,78 -
0000	131198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004221			1256	3376	N/A	9.399,56 -
0000	131205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/004094			1191	3376	N/A	308,06 -
0000	131212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004217			311	3376	N/A	180,71 -
0000	131219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004218			310	3376	N/A	38.847,05 -
0000	131226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004219			309	3376	N/A	5.886,63 -
0000	131233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004220			310	3376	N/A	84.843,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131240	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 23/06/2022	2022/004054			275	3376	N/A	3.580,00 -
0000	131247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 23/06/2022	2022/004151			270	3376	N/A	500,00 -
0000	131254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004150			270	3376	N/A	95,00 -
0000	131261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 62302 de 23/06/2022	2022/003996			275	3376	N/A	5.907,82 -
0000	131268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62303 de 23/06/2022	2022/004091			278	3376	N/A	205,01 -
0000	131275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004223			192	3376	N/A	7.480,00 -
0000	131282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004130			377	3376	N/A	257,68 -
0000	131289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004046			377	3376	N/A	353,86 -
0000	131296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004085			377	3376	N/A	334,65 -
0000	131303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004004			377	3376	N/A	249,84 -
0000	131310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 23/06/2022	2022/003925			389	3376	N/A	234,00 -
0000	131317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/004020			378	3376	N/A	1.224,36 -
0000	131324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154376 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 154376 de 23/06/2022	2022/003911			1259	3376	N/A	397,87 -
0000	131331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2794 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 2794 de 23/06/2022	2022/003514			1259	3376	N/A	837,50 -
0000	131338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154470 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 154470 de 23/06/2022	2022/003912			1259	3376	N/A	857,07 -
0000	131345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154554 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154554 de 23/06/2022	2022/003990			1259	3376	N/A	204,31 -
0000	131352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154554 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154554 de 23/06/2022	2022/004143			1259	3376	N/A	310,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131359	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154554 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154554 de 23/06/2022	2022/004051			1259	3376	N/A	253,20 -
0000	131366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154554 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154554 de 23/06/2022	2022/004047			1259	3376	N/A	302,17 -
0000	131373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154071 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 154071 de 23/06/2022	2022/004050			391	3376	N/A	3.854,00 -
0000	131380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62303 de 23/06/2022	2022/004105			99	3376	N/A	208,62 -
0000	131387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62303 de 23/06/2022	2022/004104			99	3376	N/A	1.030,76 -
0000	131594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004222			1256	3376	N/A	26.036,06 -
0000	131633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166251 de 23/06/2022	2022/004256			51	3376	N/A	55,00 -
0000	131640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166250 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166250 de 23/06/2022	2022/004255			51	3376	N/A	11,00 -
0000	131647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166243 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166243 de 23/06/2022	2022/004254			107	3376	N/A	33,00 -
0000	131654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166260 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166260 de 23/06/2022	2022/004253			275	3376	N/A	33,00 -
0000	131661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220622 de 23/06/2022	2022/004252			51	3376	N/A	4,10 -
0000	131682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220622 de 23/06/2022	2022/004251			379	3376	N/A	10,45 -
0000	131885		Est Pagamento Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126	Documento 62303 de 23/06/2022	2022/004091			278	3376	N/A	205,01 +
											Saldo Atual:	12.953.090,04 -
0000	131675	24/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 24/06/2022	2022/004250			275	3376	N/A	31,35 -
0000	132008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62402 Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126	Documento 62402 de 24/06/2022	2022/004091			278	3376	N/A	205,01 -
0000	132064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62401 de 24/06/2022	2022/004226			275	3376	N/A	139,43 -
0000	132071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62401 de 24/06/2022	2022/004225			51	3376	N/A	532,24 -
0000	132078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62402 de 24/06/2022	2022/004224			379	3376	N/A	139,43 -
0000	132312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195795 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 195795 de 24/06/2022	2022/004283			275	3376	N/A	11,00 -
0000	132319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230622 de 24/06/2022	2022/004284			379	3376	N/A	12,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	132326	24/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/06/2022	2022/004268			61		3376 N/A	222,51 -
											Saldo Atual:	12.954.383,31 -
0000	152618	25/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62305 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 62305 de 25/06/2022	2022/004209			115		3376 N/A	1.086,38 -
											Saldo Atual:	12.955.469,69 -
0000	132544	27/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11117 Credor: 3J INDUSTRIA E COMERCIO DE FACAS LTDA	4734	Documento 11117 de 27/06/2022	2022/004032			150		3376 N/A	5.600,00 -
0000	132551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62701 Credor: PEDRO JOSE CEMIN 02212769989	4716	Documento 62701 de 27/06/2022	2022/003036			360		3376 N/A	6.245,64 -
0000	132558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 27/06/2022	2022/003122			360		3376 N/A	220,00 -
0000	132565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 27/06/2022	2022/003121			360		3376 N/A	7.215,00 -
0000	132572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62702 Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423	Documento 62702 de 27/06/2022	2022/003294			345		3376 N/A	2.187,50 -
0000	132579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/06/2022	2022/003503			345		3376 N/A	4.660,62 -
0000	132586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 27/06/2022	2022/004106			341		3376 N/A	1.309,00 -
0000	132593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 27/06/2022	2022/004090			341		3376 N/A	935,00 -
0000	132600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/06/2022	2022/004083			341		3376 N/A	272,04 -
0000	132607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/06/2022	2022/003993			341		3376 N/A	194,32 -
0000	133141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 489059 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 489059 de 27/06/2022	2022/004323			345		3376 N/A	22,00 -
0000	133148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 489058 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 489058 de 27/06/2022	2022/004324			51		3376 N/A	11,00 -
0000	133162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240622 de 27/06/2022	2022/004326			51		3376 N/A	65,40 -
0000	133169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240622 de 27/06/2022	2022/004327			379		3376 N/A	55,15 -
											Saldo Atual:	12.984.462,36 -
0000	133176	28/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 28/06/2022	2022/004325			51		3376 N/A	49,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	134152	28/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/06/2022	2022/004377			25	3376	N/A	250,00 -
0000	134159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62802 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 62802 de 28/06/2022	2022/004379			339	3376	N/A	250,00 -
0000	134166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62801 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 62801 de 28/06/2022	2022/004378			25	3376	N/A	250,00 -
0000	134391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270622 de 28/06/2022	2022/004370			379	3376	N/A	4,10 -
0000	134398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270622 de 28/06/2022	2022/004373			51	3376	N/A	10,25 -
0000	134405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 28/06/2022	2022/004372			275	3376	N/A	10,45 -
0000	134412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 327530 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 327530 de 28/06/2022	2022/004371			51	3376	N/A	22,00 -
0000	141191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115949 Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654	Documento 115949 de 28/06/2022	2022/001523			1252	3376	N/A	4.440,00 -
											Saldo Atual:	12.989.748,16 -
0000	133876	29/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc109612 Credor: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI	4503	Documento 109612 de 29/06/2022	2022/004115			1252	3376	N/A	5.291,00 -
0000	133890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109927 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109927 de 29/06/2022	2022/004235			1259	3376	N/A	261,85 -
0000	133897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109927 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109927 de 29/06/2022	2022/004237			1259	3376	N/A	156,22 -
0000	133911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109927 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109927 de 29/06/2022	2022/004288			1259	3376	N/A	250,51 -
0000	133918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004160			1191	3376	N/A	428,60 -
0000	133925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004163			1191	3376	N/A	573,09 -
0000	133932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004164			1191	3376	N/A	278,94 -
0000	133939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004190			1191	3376	N/A	398,96 -
0000	133946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004194			1191	3376	N/A	348,95 -
0000	133953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004233			1191	3376	N/A	345,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	133960	29/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004247			1191	3376	N/A	273,15 -
0000	133967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004259			1191	3376	N/A	338,63 -
0000	133974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004271			1191	3376	N/A	550,57 -
0000	133981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004286			1191	3376	N/A	274,44 -
0000	133988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004287			1191	3376	N/A	296,50 -
0000	133995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004290			1191	3376	N/A	587,95 -
0000	134002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 62901 de 29/06/2022	2022/004333			1255	3376	N/A	2.000,00 -
0000	134009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 62901 de 29/06/2022	2022/004334			1254	3376	N/A	3.300,00 -
0000	134016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004243			270	3376	N/A	27,87 -
0000	134023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004167			270	3376	N/A	238,22 -
0000	134030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 29/06/2022	2022/004282			278	3376	N/A	105,55 -
0000	134037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 29/06/2022	2022/004249			276	3376	N/A	2.903,82 -
0000	134051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 62901 de 29/06/2022	2022/004168			275	3376	N/A	3.073,55 -
0000	134065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62902 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62902 de 29/06/2022	2022/004228			276	3376	N/A	109,90 -
0000	134072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62902 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62902 de 29/06/2022	2022/004229			276	3376	N/A	79,90 -
0000	134079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 62901 de 29/06/2022	2022/004292			161	3376	N/A	7.800,00 -
0000	134103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62903 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 62903 de 29/06/2022	2022/000598			29	3376	N/A	808,00 -
0000	134110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62902 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 62902 de 29/06/2022	2022/000597			29	3376	N/A	401,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	134438	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004407			13	3376 N/A		828,38 -
0000	134445		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004407			13	3376 N/A		2.981,50 -
0000	134452		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004407			13	3376 N/A		4.569,14 -
0000	134474		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004408			13	3376 N/A		514,40 -
0000	134481		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004408			13	3376 N/A		338,13 -
0000	134488		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004408			13	3376 N/A		641,14 -
0000	134510		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004409			13	3376 N/A		280,99 -
0000	134517		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004409			13	3376 N/A		68,62 -
0000	134539		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004410			23	3376 N/A		1.295,48 -
0000	134546		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004410			23	3376 N/A		2.540,89 -
0000	134553		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004410			23	3376 N/A		1.088,96 -
0000	134575		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004411			23	3376 N/A		692,97 -
0000	134582		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004411			23	3376 N/A		623,07 -
0000	134589		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004411			23	3376 N/A		1.262,61 -
0000	134625		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004413			32	3376 N/A		828,38 -
0000	134632		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004413			32	3376 N/A		1.093,79 -
0000	134639		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004413			32	3376 N/A		26,74 -
0000	134675		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	3376 N/A		4.535,58 -
0000	134682		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	3376 N/A		5.341,83 -
0000	134689		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	3376 N/A		61,69 -
0000	134696		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	3376 N/A		1.838,70 -
0000	134703		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	3376 N/A		2.607,24 -
0000	134739		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004417			41	3376 N/A		868,45 -
0000	134746		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004417			41	3376 N/A		151,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	134768	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	3376	N/A	1.267,96 -
0000	134775		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	3376	N/A	431,17 -
0000	134782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	3376	N/A	76,00 -
0000	134789		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	3376	N/A	339,40 -
0000	134796		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	3376	N/A	2.167,70 -
0000	134846		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004421			66	3376	N/A	1.656,76 -
0000	134853		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004421			66	3376	N/A	3.810,85 -
0000	134889		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004423			75	3376	N/A	828,38 -
0000	134896		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004423			75	3376	N/A	924,27 -
0000	134932		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	3376	N/A	4.829,12 -
0000	134939		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	3376	N/A	3.179,07 -
0000	134946		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	3376	N/A	71,16 -
0000	134953		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	3376	N/A	2.805,82 -
0000	134960		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	3376	N/A	1.582,19 -
0000	134967		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	3376	N/A	904,88 -
0000	135017		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	3376	N/A	2.059,90 -
0000	135024		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	3376	N/A	608,82 -
0000	135031		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	3376	N/A	47,66 -
0000	135038		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	3376	N/A	944,69 -
0000	135045		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	3376	N/A	247,51 -
0000	135067		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004429			157	3376	N/A	530,24 -
0000	135074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004429			157	3376	N/A	317,37 -
0000	135081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004429			157	3376	N/A	275,97 -
0000	135117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3376	N/A	491,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135124	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3376 N/A		165,43 -
0000	135131		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3376 N/A		7.912,15 -
0000	135138		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3376 N/A		8.358,21 -
0000	135145		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3376 N/A		133,70 -
0000	135152		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3376 N/A		3.702,98 -
0000	135159		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3376 N/A		3.302,79 -
0000	135166		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3376 N/A		5.334,49 -
0000	135202		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	3376 N/A		847,63 -
0000	135209		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	3376 N/A		228,18 -
0000	135216		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	3376 N/A		26,74 -
0000	135223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	3376 N/A		381,33 -
0000	135230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	3376 N/A		1.794,53 -
0000	135252		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004434			180	3376 N/A		514,40 -
0000	135259		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004434			180	3376 N/A		338,13 -
0000	135281		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004435			180	3376 N/A		568,63 -
0000	135288		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004435			180	3376 N/A		68,62 -
0000	135295		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004435			180	3376 N/A		1.639,92 -
0000	135317		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	3376 N/A		2.426,85 -
0000	135324		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	3376 N/A		670,91 -
0000	135331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	3376 N/A		58,13 -
0000	135338		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	3376 N/A		726,61 -
0000	135345		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	3376 N/A		1.835,37 -
0000	135352		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	3376 N/A		751,67 -
0000	135388		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004438			227	3376 N/A		824,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135395	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004438			227	3376 N/A		18,74 -
0000	135402		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004438			227	3376 N/A		521,23 -
0000	135438		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004440			241	3376 N/A		227,25 -
0000	135460		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004441			253	3376 N/A		514,40 -
0000	135467		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004441			253	3376 N/A		338,13 -
0000	135474		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004441			253	3376 N/A		829,86 -
0000	135510		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3376 N/A		848,40 -
0000	135517		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3376 N/A		7.138,87 -
0000	135524		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3376 N/A		4.990,50 -
0000	135531		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3376 N/A		142,74 -
0000	135538		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3376 N/A		2.010,99 -
0000	135545		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3376 N/A		2.803,29 -
0000	135552		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3376 N/A		2.192,53 -
0000	135616		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	3376 N/A		828,38 -
0000	135623		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	3376 N/A		1.917,14 -
0000	135659		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004449			285	3376 N/A		1.269,36 -
0000	135666		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004449			285	3376 N/A		2.837,35 -
0000	135673		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004449			285	3376 N/A		50,00 -
0000	135695		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	3376 N/A		2.719,22 -
0000	135702		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	3376 N/A		462,29 -
0000	135709		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	3376 N/A		16,95 -
0000	135716		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	3376 N/A		409,99 -
0000	135723		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	3376 N/A		1.187,29 -
0000	135730		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	3376 N/A		387,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135752	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	3376 N/A		2.328,67 -
0000	135759		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	3376 N/A		2.977,60 -
0000	135766		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	3376 N/A		215,80 -
0000	135773		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	3376 N/A		1.009,69 -
0000	135795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	3376 N/A		494,54 -
0000	135802		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	3376 N/A		100,15 -
0000	135809		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	3376 N/A		19,41 -
0000	135816		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	3376 N/A		993,30 -
0000	135838		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	3376 N/A		6.380,26 -
0000	135845		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	3376 N/A		3.025,94 -
0000	135852		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	3376 N/A		103,01 -
0000	135859		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	3376 N/A		968,07 -
0000	135866		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	3376 N/A		4.950,03 -
0000	135873		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	3376 N/A		2.212,30 -
0000	135909		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004455			336	3376 N/A		514,40 -
0000	135916		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004455			336	3376 N/A		338,13 -
0000	135973		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	3376 N/A		452,44 -
0000	135980		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	3376 N/A		2.734,82 -
0000	135987		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	3376 N/A		1.615,55 -
0000	135994		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	3376 N/A		1.682,49 -
0000	136001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	3376 N/A		1.630,66 -
0000	136008		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	3376 N/A		651,75 -
0000	136044		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	3376 N/A		3.297,46 -
0000	136051		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	3376 N/A		4.180,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	136058	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	3376 N/A		98,23 -
0000	136065		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	3376 N/A		2.723,15 -
0000	136072		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	3376 N/A		471,15 -
0000	136079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	3376 N/A		638,32 -
0000	136143		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004464			386	3376 N/A		1.656,76 -
0000	136150		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004464			386	3376 N/A		3.173,80 -
0000	136157		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004464			386	3376 N/A		13,37 -
0000	136207		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004467			1744	3376 N/A		151,18 -
0000	136229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004468			1745	3376 N/A		384,46 -
0000	136251		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004469			1751	3376 N/A		271,43 -
0000	136273		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004470			1746	3376 N/A		2.933,22 -
0000	136280		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004470			1746	3376 N/A		1.127,73 -
0000	136302		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004471			1747	3376 N/A		410,26 -
0000	136309		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004471			1747	3376 N/A		112,46 -
0000	136331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004472			1749	3376 N/A		429,68 -
0000	136507		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004484			94	3376 N/A		176,93 -
0000	136599		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004490			181	3376 N/A		1.600,00 -
0000	136803		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004504			337	3376 N/A		86,58 -
0000	137276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161660 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 161660 de 29/06/2022	2022/004518			1070	3376 N/A		13.717,67 -
0000	137398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2579 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 2579 de 29/06/2022	2022/004216			51	3376 N/A		100,00 -
0000	137405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 29/06/2022	2022/004206			54	3376 N/A		74,00 -
0000	137412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/06/2022	2022/004375			47	3376 N/A		85,00 -
0000	137419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/06/2022	2022/004368			51	3376 N/A		320,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137426	29/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/06/2022	2022/004359			51	3376	N/A	80,00 -
0000	137433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62904 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62904 de 29/06/2022	2022/004240			52	3376	N/A	4.430,00 -
0000	137440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62905 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 62905 de 29/06/2022	2022/004291			166	3376	N/A	71,38 -
0000	137447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62906 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62906 de 29/06/2022	2022/004173			47	3376	N/A	24,00 -
0000	137454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62906 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62906 de 29/06/2022	2022/004205			47	3376	N/A	776,21 -
0000	137461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62906 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62906 de 29/06/2022	2022/004203			160	3376	N/A	1.816,00 -
0000	137468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62907 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 62907 de 29/06/2022	2022/004339			161	3376	N/A	6.840,00 -
0000	137475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62907 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 62907 de 29/06/2022	2022/004340			160	3376	N/A	5.335,00 -
0000	137482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62908 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 62908 de 29/06/2022	2022/004179			51	3376	N/A	205,00 -
0000	137503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/06/2022	2022/000297			305	3376	N/A	19.974,21 -
0000	137510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/06/2022	2022/002877			175	3376	N/A	12.881,38 -
0000	144686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13451 Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	3931	Documento 13451 de 29/06/2022	2022/004406			1184	3376	N/A	13.540,00 -
											Saldo Atual:	13.303.610,69 -
0000	137932	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004431			169	3376	N/A	25.664,03 -
0000	137939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004431			169	3376	N/A	16.330,48 -
0000	137946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004432			169	3376	N/A	6.497,00 -
0000	137953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004433			173	3376	N/A	4.010,74 -
0000	137960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004425			92	3376	N/A	33.281,90 -
0000	137967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004426			92	3376	N/A	1.463,80 -
0000	137974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004427			96	3376	N/A	208,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137981	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004428			116	3376 N/A		17.582,82 -
0000	137988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004468			1745	3376 N/A		4.628,01 -
0000	137995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004469			1751	3376 N/A		3.148,63 -
0000	138002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004470			1746	3376 N/A		28.006,30 -
0000	138009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004509			266	3376 N/A		20.250,00 -
0000	138016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004510			1752	3376 N/A		3.375,00 -
0000	138023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004441			253	3376 N/A		3.162,09 -
0000	138030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004442			255	3376 N/A		371,25 -
0000	138037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004443			265	3376 N/A		24.012,54 -
0000	138044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004444			265	3376 N/A		1.669,29 -
0000	138051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004445			265	3376 N/A		543,49 -
0000	138065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004446			265	3376 N/A		1.194,83 -
0000	138072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004451			296	3376 N/A		18.422,42 -
0000	138079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004466			268	3376 N/A		4.867,54 -
0000	138104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004448			282	3376 N/A		2.308,92 -
0000	138111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004449			285	3376 N/A		10.591,61 -
0000	138118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004450			292	3376 N/A		25.965,13 -
0000	138125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004447			282	3376 N/A		4.512,02 -
0000	138148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/06/2022	2022/004453			336	3376 N/A		41.336,30 -
0000	138162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/06/2022	2022/004458			356	3376 N/A		5.287,49 -
0000	138169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004458			356	3376 N/A		15.503,64 -
0000	138176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004436			193	3376 N/A		20.387,03 -
0000	138192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004421			66	3376 N/A		6.507,11 -
0000	138206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004421			66	3376 N/A		8.736,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138229	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004417				41	3376 N/A		6.453,20 -
0000	138245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004418				41	3376 N/A		9.317,77 -
0000	138252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004460				371	3376 N/A		21.416,81 -
0000	138259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004464				386	3376 N/A		15.418,92 -
0000	138273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004461				371	3376 N/A		947,41 -
0000	138289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004407				13	3376 N/A		6.452,50 -
0000	138296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004408				13	3376 N/A		3.350,80 -
0000	138303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004409				13	3376 N/A		2.750,39 -
0000	138310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004410				23	3376 N/A		11.275,54 -
0000	138317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004411				23	3376 N/A		3.541,35 -
0000	138324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004412				23	3376 N/A		3.248,39 -
0000	138331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004413				32	3376 N/A		5.051,21 -
0000	138338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004414				32	3376 N/A		1.346,17 -
0000	138345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004415				41	3376 N/A		24.988,64 -
0000	138352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004416				41	3376 N/A		6.736,56 -
0000	138359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004419				41	3376 N/A		549,96 -
0000	138366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004420				58	3376 N/A		1.690,22 -
0000	138373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004422				66	3376 N/A		1.315,30 -
0000	138380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004423				75	3376 N/A		4.504,19 -
0000	138387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004424				75	3376 N/A		1.283,45 -
0000	138394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004429				157	3376 N/A		1.870,62 -
0000	138401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004430				157	3376 N/A		1.963,42 -
0000	138408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004434				180	3376 N/A		3.991,95 -
0000	138415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004435				180	3376 N/A		4.422,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138422	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004437			193	3376	N/A	404,09 -
0000	138429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004438			227	3376	N/A	8.162,84 -
0000	138436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004439			227	3376	N/A	624,69 -
0000	138443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004440			241	3376	N/A	2.802,75 -
0000	138450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004452			323	3376	N/A	3.487,07 -
0000	138457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004454			336	3376	N/A	2.884,49 -
0000	138471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004455			336	3376	N/A	3.991,95 -
0000	138478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004456			336	3376	N/A	468,47 -
0000	138485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004457			338	3376	N/A	2.927,31 -
0000	138492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004459			356	3376	N/A	1.749,27 -
0000	138499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004461			371	3376	N/A	2.883,08 -
0000	138506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004462			371	3376	N/A	2.232,95 -
0000	138513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004463			373	3376	N/A	329,52 -
0000	138520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004465			386	3376	N/A	1.759,18 -
0000	138527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004467			1744	3376	N/A	1.730,63 -
0000	138534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004471			1747	3376	N/A	4.099,04 -
0000	138541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004472			1749	3376	N/A	5.297,68 -
0000	138766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004484			94	3376	N/A	11.024,19 -
0000	138780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004485			117	3376	N/A	5.231,33 -
0000	138787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004487			171	3376	N/A	23.091,52 -
0000	138801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004488			174	3376	N/A	1.530,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138808	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004496			254	3376	N/A	1.017,33 -
0000	138815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004497			267	3376	N/A	15.145,57 -
0000	138822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004498			283	3376	N/A	2.717,72 -
0000	138829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004499			286	3376	N/A	3.097,14 -
0000	138836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004500			293	3376	N/A	6.541,25 -
0000	138843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004502			298	3376	N/A	5.318,35 -
0000	138857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004473			14	3376	N/A	3.114,61 -
0000	138864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004474			14	3376	N/A	1.017,33 -
0000	138871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004475			14	3376	N/A	651,00 -
0000	138878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004476			24	3376	N/A	4.084,34 -
0000	138885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004477			24	3376	N/A	1.285,20 -
0000	138892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004478			33	3376	N/A	1.752,73 -
0000	138906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004479			42	3376	N/A	10.193,82 -
0000	138913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004480			42	3376	N/A	2.121,00 -
0000	138920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004481			42	3376	N/A	2.856,05 -
0000	138927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004482			67	3376	N/A	4.625,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138934	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004483			76	3376	N/A	1.583,46 -
0000	138941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004486			158	3376	N/A	1.041,11 -
0000	138948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004489			181	3376	N/A	1.017,33 -
0000	138955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004490			181	3376	N/A	143,00 -
0000	138962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004491			194	3376	N/A	5.533,16 -
0000	138969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004492			194	3376	N/A	1.162,19 -
0000	138976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004493			228	3376	N/A	2.131,98 -
0000	138983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004495			242	3376	N/A	636,30 -
0000	138990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004503			324	3376	N/A	1.183,95 -
0000	138997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004504			337	3376	N/A	14.524,82 -
0000	139018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004505			337	3376	N/A	1.017,33 -
0000	139025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004506			357	3376	N/A	6.574,70 -
0000	139032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004507			372	3376	N/A	8.004,99 -
0000	139039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004508			387	3376	N/A	4.624,65 -
0000	139046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho FGTS 63004 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 63004 de 30/06/2022	2022/004494			242	3376	N/A	60,60 -
0000	139053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho FGTS 63005 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 63005 de 30/06/2022	2022/004501			293	3376	N/A	774,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	139207	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280622 de 30/06/2022	2022/004581			51	3376	N/A	6,15 -
0000	139214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 30/06/2022	2022/004580			275	3376	N/A	20,90 -
0000	139221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2022	2022/004579			60	3376	N/A	38,58 -
0000	139228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2022	2022/004578			60	3376	N/A	3.264,07 -
0000	139242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2022	2022/004577			60	3376	N/A	0,19 -
0000	139249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2022	2022/004576			61	3376	N/A	62,31 -
0000	139256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280622 de 30/06/2022	2022/004575			379	3376	N/A	20,50 -
0000	139263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 322362 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 322362 de 30/06/2022	2022/004574			275	3376	N/A	22,00 -
0000	139270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 322342 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 322342 de 30/06/2022	2022/004573			51	3376	N/A	88,00 -
0000	139466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49912 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 49912 de 30/06/2022	2022/004596			275	3376	N/A	11,00 -
0000	139473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49913 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 49913 de 30/06/2022	2022/004595			51	3376	N/A	33,00 -
0000	139480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2022	2022/004594			61	3376	N/A	345,06 -
0000	139487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290622 de 30/06/2022	2022/004593			379	3376	N/A	6,15 -
0000	139494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49901 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 49901 de 30/06/2022	2022/004592			107	3376	N/A	11,00 -
0000	139501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 30/06/2022	2022/004591			51	3376	N/A	55,00 -
0000	144672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004417			41	3376	N/A	2.626,44 -
0000	145341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61422 Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	4736	Documento 61422 de 30/06/2022	2022/004076			47	3376	N/A	1.057,30 -
											Saldo Atual:	14.017.258,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-31.470,66
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	126130	14/06/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61404 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61404 de 14/06/2022	2021/006897				3419	N/A	2.216,45 +
0000	126137		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61402 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61402 de 14/06/2022	2021/006888				3419	N/A	2.192,14 +
0000	126144		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61403 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61403 de 14/06/2022	2021/006889				3419	N/A	93,78 +
0000	126151		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61416 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61416 de 14/06/2022	2021/006883				3419	N/A	93,78 +
0000	126158		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61417 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61417 de 14/06/2022	2021/006884				3419	N/A	92,86 +
0000	126165		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61418 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61418 de 14/06/2022	2021/006885				3419	N/A	446,80 +
0000	126172		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61419 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61419 de 14/06/2022	2021/006886				3419	N/A	334,59 +
0000	126179		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61420 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61420 de 14/06/2022	2021/006887				3419	N/A	81,47 +
0000	126186		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61421 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61421 de 14/06/2022	2021/006890				3419	N/A	1.348,02 +
											Saldo Atual:	24.570,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-172.672,96
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	126131	14/06/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61404 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61404 de 14/06/2022	2021/006897				3418	N/A	2.216,45 -
0000	126138		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61402 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61402 de 14/06/2022	2021/006888				3418	N/A	2.192,14 -
0000	126145		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61403 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61403 de 14/06/2022	2021/006889				3418	N/A	93,78 -
0000	126152		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61416 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61416 de 14/06/2022	2021/006883				3418	N/A	93,78 -
0000	126159		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61417 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61417 de 14/06/2022	2021/006884				3418	N/A	92,86 -
0000	126166		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61418 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61418 de 14/06/2022	2021/006885				3418	N/A	446,80 -
0000	126173		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61419 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61419 de 14/06/2022	2021/006886				3418	N/A	334,59 -
0000	126180		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61420 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61420 de 14/06/2022	2021/006887				3418	N/A	81,47 -
0000	126187		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61421 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61421 de 14/06/2022	2021/006890				3418	N/A	1.348,02 -
											Saldo Atual:	179.572,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	12.156.795,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.736.449,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	360.798,00
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	116065	01/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	876,37 +
0000	116072		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3749	N/A	94,30 +
0000	116079		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	6.714,90 +
0000	117554		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	272,64 +
0000	117561		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	6,92 +
0000	118508		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	43,39 +
0000	118515		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	17,21 +
0000	118572		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	648,16 +
0000	118579		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	69,02 +
0000	118927		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	13,80 -
												Saldo Atual: 12.165.524,48 +
0000	116086	02/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	178,08 +
0000	116093		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	375,36 +
0000	116100		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3749	N/A	3,68 +
0000	117568		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	21,06 +
0000	117575		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	7,86 +
0000	118522		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	256,54 +
0000	118529		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	19,31 +
0000	118600		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	1.708,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118934	02/06/2022	Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		341,61 -
											Saldo Atual:	12.167.752,82 +
0000	117582	03/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		139,04 +
0000	118607		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		932,60 +
0000	118941		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		186,52 -
0000	124556		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito Mercado Interno - Principal					158		3749 N/A		768.043,77 +
											Saldo Atual:	12.936.681,71 +
0000	118536	06/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		50,56 +
0000	118891		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		1.164,36 +
0000	118948		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		232,87 -
											Saldo Atual:	12.937.663,76 +
0000	118898	07/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		50,56 +
0000	118905		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		328,64 +
0000	118912		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749 N/A		42.763,96 +
0000	118955		Lançamento a Crédito.					63		3749 N/A		8.552,79 -
0000	121039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		458,23 +
0000	121111		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		91,64 -
											Saldo Atual:	12.972.620,72 +
0000	121046	08/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3749 N/A		91,30 +
0000	121055		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3749 N/A		84,91 +
0000	121064		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		25,28 +
0000	121071		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749 N/A		0,50 +
0000	121078		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3749 N/A		44,25 +
0000	121094		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: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	122335	08/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	184,91 +
0000	122385		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	36,98 -
											Saldo Atual:	12.973.056,04 +
0000	122342	09/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749	N/A	2.000,00 +
0000	122349		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.691,82 +
0000	122356		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	25,28 +
0000	122363		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	1,75 +
0000	122370		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	291,33 +
0000	122377		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3749	N/A	1,51 +
0000	123494		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	937,27 +
0000	123501		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	1.195,95 +
0000	123537		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	239,19 -
											Saldo Atual:	12.978.961,76 +
0000	123508	10/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	680,00 +
0000	123515		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3749	N/A	572.630,63 +
0000	123522		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3749	N/A	3.396,71 +
0000	123544		Lançamento a Crédito.					44		3749	N/A	114.526,12 -
0000	123551		Lançamento a Crédito.					65		3749	N/A	679,34 -
0000	123853		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
0000	124563		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	912,21 +
0000	124606		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	182,44 -
											Saldo Atual:	13.441.198,41 +
0000	124584	13/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749	N/A	2.320,00 +
0000	124591		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	176,96 +
0000	124598		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	227,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124699	13/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.260,14 +
0000	125639		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					86		3749	N/A	13,09 +
0000	125646		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	737,97 +
0000	125703		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	147,59 -
											Saldo Atual:	13.445.786,50 +
0000	125653	14/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	75,84 +
0000	125688		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749	N/A	167.062,56 +
0000	125710		Lançamento a Crédito.					63		3749	N/A	33.412,51 -
0000	126636		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	26,15 +
0000	126643		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	7.485,15 +
0000	126754		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749	N/A	19.096,02 +
0000	126761		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	1.179,73 +
0000	126797		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	235,94 -
											Saldo Atual:	13.607.063,50 +
0000	126768	15/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	3.656,56 +
0000	127228		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	208,82 +
0000	127235		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	3,90 +
0000	127483		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	351,98 +
0000	127610		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	70,39 -
0000	128642		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		3749	N/A	300,00 +
											Saldo Atual:	13.611.514,37 +
0000	127490	17/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749	N/A	13.986,73 +
0000	127497		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	8,20 +
0000	127504		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	7,01 +
0000	127511		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	16,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127525	17/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		430,18 +
0000	127617		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		86,03 -
0000	128451		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		5,00 +
0000	131817		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		5,67 +
0000	131824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		3,90 +
0000	131832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		3,20 -
0000	131839		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		7,01 -
											Saldo Atual:	13.625.881,25 +
0000	127539	20/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		407,00 +
0000	127546		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		1.012,81 +
0000	127553		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		935,10 +
0000	127560		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749 N/A		321,57 +
0000	127567		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		75,84 +
0000	127574		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		936,00 +
0000	127581		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3749 N/A		345.004,06 +
0000	127588		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3749 N/A		38,37 +
0000	127595		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3749 N/A		1.644,87 +
0000	127624		Lançamento a Crédito.					44		3749 N/A		69.000,80 -
0000	127631		Lançamento a Crédito.					47		3749 N/A		7,67 -
0000	127638		Lançamento a Crédito.					65		3749 N/A		328,97 -
0000	128458		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		10,00 +
0000	128465		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		278,26 +
0000	128472		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		438,27 +
0000	128529		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		87,65 -
											Saldo Atual:	13.907.558,31 +
0000	128479	21/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		20,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	128486	21/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	163,87 +
0000	128493		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	25,28 +
0000	128500		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	985,00 +
0000	128507		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749	N/A	211.888,15 +
0000	128514		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	1.546,05 +
0000	128536		Lançamento a Crédito.					63		3749	N/A	42.377,63 -
0000	128543		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	309,21 -
0000	129305		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	1.546,05 +
0000	129362		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	309,21 -
0000	131575		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	1.546,05 -
0000	131581		Lançamento a Débito.					64		3749	N/A	309,21 +
											Saldo Atual:	14.079.499,82 +
0000	129312	22/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.657,11 +
0000	129326		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2.258,45 +
0000	129333		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	75,84 +
0000	129340		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	1,00 +
0000	129347		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	568,80 +
0000	129959		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	3.127,60 +
0000	129967		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	625,52 -
0000	131007		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	316,31 +
0000	131014		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,05 +
											Saldo Atual:	14.086.880,46 +
0000	131021	23/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749	N/A	2.524,95 +
0000	131028		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	3,02 +
0000	131035		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131045	23/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		227,27 +
0000	131074		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		45,45 -
											Saldo Atual:	14.089.590,26 +
0000	131052	24/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		2.686,00 +
0000	132160		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		2.768,17 +
0000	132210		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		553,63 -
0000	141412		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		23,92 +
0000	141419		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		0,16 +
											Saldo Atual:	14.094.514,88 +
0000	132167	27/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		1.371,02 +
0000	132174		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		252,80 +
0000	132181		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		6,83 +
0000	132188		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		75,84 +
0000	132195		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749 N/A		0,75 +
0000	132202		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		525,98 +
0000	132277		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		4,50 +
0000	132284		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		0,55 +
0000	132771		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		286,86 +
0000	132814		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		57,37 -
											Saldo Atual:	14.096.982,64 +
0000	132778	28/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		252,80 +
0000	132785		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		101,12 +
0000	132792		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		233,76 +
0000	132799		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749 N/A		104.757,01 +
0000	132821		Lançamento a Crédito.					63		3749 N/A		20.951,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133638	28/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	131,06 +
0000	133645		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	273,71 +
0000	133734		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	54,74 -
0000	137364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	4,52 +
0000	137371		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,55 +
											Saldo Atual:	14.181.731,03 +
0000	133652	29/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	83,73 +
0000	133659		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	55,30 +
0000	133666		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	25,28 +
0000	133673		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749	N/A	18,96 +
0000	133680		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	8.329,59 +
0000	133687		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3749	N/A	134,00 +
0000	133694		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		3749	N/A	341,49 +
0000	133703		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		3749	N/A	92,20 +
0000	133720		Lançamento a Crédito.					1		3749	N/A	8,37 -
0000	133727		Lançamento a Crédito.					25		3749	N/A	1,90 -
0000	137378		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	3,40 +
0000	139616		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3749	N/A	1.726,56 +
0000	139623		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	162,65 +
0000	140065		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	32,53 -
											Saldo Atual:	14.192.661,39 +
0000	137385	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	2.786,25 +
0000	137392		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3749	N/A	45,05 +
0000	139630		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		3749	N/A	59.272,92 +
0000	139637		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	55,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139644	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	10,08 +
0000	139651		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	94,15 +
0000	139658		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	747,76 +
0000	139665		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	15,73 +
0000	139672		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	5.589,90 +
0000	139679		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	0,54 +
0000	139686		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	9,78 +
0000	139693		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	16,70 +
0000	139784		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3749	N/A	20,67 +
0000	139791		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3749	N/A	37,35 +
0000	139896		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3749	N/A	134,91 +
0000	139903		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3749	N/A	73,71 +
0000	139994		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3749	N/A	326.408,22 +
0000	140001		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3749	N/A	24,11 +
0000	140022		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3749	N/A	3.858,94 +
0000	140029		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	0,02 +
0000	140036		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3749	N/A	837,38 +
0000	140057		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3749	N/A	1.269,36 +
0000	140072		Lançamento a Crédito.					44		3749	N/A	65.281,64 -
0000	140079		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	4,82 -
0000	140086		Lançamento a Crédito.					65		3749	N/A	167,47 -
0000	140112		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	285,83 +
0000	140119		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	7,93 +
0000	140126		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	9,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140865	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	280,44 +
0000	140872		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	61,96 +
0000	140984		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3749	N/A	3.285,21 +
											Saldo Atual:	14.532.446,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	12.600,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	12.600,52
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	124147	10/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004023			1384	3692	N/A	29,92 +
0000	124148		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004023			1384	3692	N/A	29,92 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	138091	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/004562			127	3692	N/A	12.570,60 +
0000	138092		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/004562			127	3692	N/A	12.570,60 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	17.784,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	67.504,25
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	122088	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3702	N/A	540,71 +
0000	122097		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3702	N/A	1.058,93 +
											Saldo Atual:	19.384,02 +
0000	122841	09/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	3702	N/A	31.684,88 +
0000	122850		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3702	N/A	30.799,73 +
											Saldo Atual:	81.868,63 +
0000	131692	15/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004153			51	3702	N/A	3.420,00 +
											Saldo Atual:	85.288,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-17.784,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	67.504,25
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	122089	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3701	N/A	540,71 -
0000	122098		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3701	N/A	1.058,93 -
											Saldo Atual:	19.384,02 -
0000	122842	09/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	3701	N/A	31.684,88 -
0000	122851		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3701	N/A	30.799,73 -
											Saldo Atual:	81.868,63 -
0000	131693	15/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004153			51	3701	N/A	3.420,00 -
											Saldo Atual:	85.288,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	4.995.438,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.512.080,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	20.364,83
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	115418	01/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/003739			366	3708	N/A	550,00 +
0000	115434		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/003740			345	3708	N/A	2.500,00 +
0000	115499		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/003746			366	3708	N/A	180,00 +
0000	115515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003747			120	3708	N/A	434,08 +
0000	115531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003748			201	3708	N/A	328,60 +
0000	115547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003749			1191	3708	N/A	282,24 +
0000	115563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003750			16	3708	N/A	261,29 +
0000	115579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003751			120	3708	N/A	919,64 +
0000	116160		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003758			52	3708	N/A	6.457,23 +
0000	116176		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003759			52	3708	N/A	3.180,80 +
0000	116192		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003760			52	3708	N/A	397,37 +
0000	116208		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003761			52	3708	N/A	5.534,71 +
0000	116224		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/003762			345	3708	N/A	500,00 +
0000	116240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003763			120	3708	N/A	741,74 +
0000	116256		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003764			52	3708	N/A	350,00 +
0000	116272		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003765			366	3708	N/A	990,00 +
0000	116288		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003766			52	3708	N/A	450,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	116304	01/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003767			52	3708 N/A		450,00 +
0000	116320		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003768			52	3708 N/A		720,00 +
0000	116336		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003769			52	3708 N/A		2.100,00 +
0000	116345		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/003553			163	3708 N/A		5.580,00 +
0000	116354		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/002983			47	3708 N/A		155,80 +
0000	116363		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/003320			47	3708 N/A		233,70 +
0000	116372		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003370			201	3708 N/A		27,42 +
0000	116381		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003730			275	3708 N/A		727,80 +
0000	116390		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003729			344	3708 N/A		765,00 +
0000	116399		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003731			51	3708 N/A		295,20 +
0000	116408		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003732			51	3708 N/A		1.217,70 +
0000	116417		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/003338			99	3708 N/A		703,50 +
0000	116426		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003480			1191	3708 N/A		759,33 +
0000	116435		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003479			1243	3708 N/A		306,80 +
0000	116444		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003337			99	3708 N/A		153,50 +
0000	116453		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003476			99	3708 N/A		90,00 +
0000	116511		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003772			110	3708 N/A		389,00 +
0000	116527		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003773			52	3708 N/A		2.250,00 +
											Saldo Atual:	5.036.420,70 +
0000	117051	02/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/003738			275	3708 N/A		4.875,00 +
0000	117099		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003512			1259	3708 N/A		781,80 +
0000	117108		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003513			1259	3708 N/A		18,80 +
0000	117203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003809			16	3708 N/A		139,07 +
0000	117219		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003810			99	3708 N/A		293,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	117235	02/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003811			1259	3708 N/A		162,18 +
0000	117251		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003812			1191	3708 N/A		237,55 +
0000	117274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003813			1191	3708 N/A		545,71 +
0000	117309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003814			1240	3708 N/A		334,08 +
0000	117327		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003815			1191	3708 N/A		120,48 +
											Saldo Atual:	5.043.928,86 +
0000	117598	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003820			341	3708 N/A		11.553,38 +
0000	117649		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/003826			51	3708 N/A		3.440,91 +
0000	117679		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/003827			152	3708 N/A		1.350,00 +
0000	117688		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003755			341	3708 N/A		1.593,02 +
0000	117697		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003757			341	3708 N/A		4.212,20 +
0000	117706		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003756			341	3708 N/A		298,09 +
0000	117715		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003753			341	3708 N/A		671,68 +
0000	117724		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003754			341	3708 N/A		135,24 +
0000	117878		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/003793			47	3708 N/A		140,14 +
0000	117894		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003832			341	3708 N/A		138,80 +
0000	117910		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003833			1191	3708 N/A		130,40 +
0000	117926		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003834			99	3708 N/A		160,24 +
0000	117942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003835			1240	3708 N/A		342,12 +
0000	117958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003836			120	3708 N/A		249,97 +
0000	117974		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003837			1240	3708 N/A		366,40 +
0000	117990		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003838			1259	3708 N/A		176,62 +
0000	118242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003851			1191	3708 N/A		295,51 +
0000	118251		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003794			99	3708 N/A		504,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118260	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003795			99	3708 N/A		989,11 +
0000	118269		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003796			160	3708 N/A		117,01 +
0000	118285		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003797			377	3708 N/A		27,14 +
0000	118295		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003798			47	3708 N/A		50,76 +
0000	118304		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003799			47	3708 N/A		453,54 +
0000	118313		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003801			148	3708 N/A		565,33 +
0000	118322		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003800			148	3708 N/A		196,00 +
0000	118365		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003782			341	3708 N/A		192,81 +
0000	118374		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003781			47	3708 N/A		20,00 +
0000	118383		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003784			209	3708 N/A		360,00 +
0000	118392		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003783			199	3708 N/A		519,66 +
0000	118401		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003780			148	3708 N/A		61,20 +
0000	118410		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003786			152	3708 N/A		390,00 +
0000	118419		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003779			99	3708 N/A		77,60 +
0000	118428		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003785			275	3708 N/A		240,00 +
											Saldo Atual:	5.073.948,73 +
0000	118472	06/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003788			107	3708 N/A		840,00 +
0000	118481		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003787			363	3708 N/A		120,00 +
0000	119264		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003893			270	3708 N/A		60,00 +
0000	119280		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003894			270	3708 N/A		2.130,00 +
0000	119296		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003895			107	3708 N/A		420,00 +
0000	119312		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003896			107	3708 N/A		720,00 +
0000	119328		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003897			99	3708 N/A		1.645,00 +
0000	119351		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003898			107	3708 N/A		80,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119367	06/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003899			130	3708 N/A		1.738,00 +
0000	119383		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003900			179	3708 N/A		25,00 +
0000	119399		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003901			345	3708 N/A		1.890,00 +
0000	119415		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003902			379	3708 N/A		250,00 +
0000	119431		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003903			379	3708 N/A		160,00 +
0000	119447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003904			1191	3708 N/A		586,33 +
0000	119463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003905			1191	3708 N/A		378,59 +
0000	119479		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003906			1259	3708 N/A		367,81 +
0000	119495		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003907			51	3708 N/A		231,00 +
0000	119525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003910			120	3708 N/A		210,76 +
0000	119555		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003828			1243	3708 N/A		995,00 +
											Saldo Atual:	5.086.796,22 +
0000	119578	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003531			130	3708 N/A		7.677,80 +
0000	119587		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003530			120	3708 N/A		666,73 +
0000	119596		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003529			120	3708 N/A		5.053,76 +
0000	119605		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003510			130	3708 N/A		962,04 +
0000	119614		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003511			120	3708 N/A		1.020,77 +
0000	119623		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003506			1243	3708 N/A		1.117,42 +
0000	119632		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003505			1191	3708 N/A		96,88 +
0000	119641		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003504			1191	3708 N/A		3.907,76 +
0000	119650		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003509			1243	3708 N/A		130,00 +
0000	119659		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003508			1191	3708 N/A		669,23 +
0000	119668		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003507			1191	3708 N/A		641,87 +
0000	119677		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003520			130	3708 N/A		511,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119686	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003519			120	3708 N/A		806,86 +
0000	119695		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003517			345	3708 N/A		504,40 +
0000	119704		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003518			341	3708 N/A		403,98 +
0000	119713		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003503			345	3708 N/A		4.660,62 +
0000	119722		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003502			341	3708 N/A		715,58 +
0000	119731		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003501			341	3708 N/A		1.024,80 +
0000	119740		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003494			345	3708 N/A		265,20 +
0000	119749		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003493			345	3708 N/A		776,10 +
0000	119758		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003492			341	3708 N/A		2.297,70 +
0000	119767		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003496			341	3708 N/A		669,23 +
0000	119776		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003495			341	3708 N/A		514,25 +
0000	119785		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003498			345	3708 N/A		390,00 +
0000	119794		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003497			341	3708 N/A		120,43 +
0000	119803		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003499			345	3708 N/A		4.178,20 +
0000	119812		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003500			341	3708 N/A		1.576,78 +
0000	119821		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003516			120	3708 N/A		1.028,61 +
0000	119879		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003920			341	3708 N/A		152,68 +
0000	119895		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003921			120	3708 N/A		349,06 +
0000	119911		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003922			47	3708 N/A		326,44 +
0000	119927		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003923			120	3708 N/A		854,79 +
0000	119943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003924			120	3708 N/A		293,50 +
0000	119952		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003829			341	3708 N/A		398,51 +
0000	119961		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003830			341	3708 N/A		483,61 +
0000	119973		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003913			341	3708 N/A		627,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119988	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/003908			107	3708 N/A		1.212,00 +
0000	120011		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003917			1191	3708 N/A		372,00 +
0000	120020		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003915			199	3708 N/A		744,00 +
0000	120043		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003916			99	3708 N/A		878,00 +
0000	120206		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003790			47	3708 N/A		9,80 +
0000	120257		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003792			47	3708 N/A		59,10 +
0000	121854		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003725			47	3708 N/A		18,25 +
Saldo Atual:											5.135.964,36 +	
0000	121863	08/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003879			99	3708 N/A		11,82 +
0000	121872		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003918			47	3708 N/A		18,00 +
0000	121895		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003823			1259	3708 N/A		529,00 +
0000	121946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003950			47	3708 N/A		290,44 +
0000	121962		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003951			1191	3708 N/A		363,37 +
0000	121978		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003952			1191	3708 N/A		344,23 +
0000	121994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003953			1191	3708 N/A		221,10 +
0000	122010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003954			341	3708 N/A		17.208,78 +
0000	122274		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003961			379	3708 N/A		116,37 +
0000	122290		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003962			275	3708 N/A		243,67 +
0000	122306		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003963			364	3708 N/A		1.290,58 +
0000	122322		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003964			51	3708 N/A		347,30 +
0000	122400		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003965			152	3708 N/A		285,39 +
0000	122416		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003966			107	3708 N/A		959,96 +
0000	122432		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003967			187	3708 N/A		77,58 +
0000	122448		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003968			232	3708 N/A		77,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	122702	08/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/003972			51	3708	N/A	1.753,00 +
											Saldo Atual:	5.160.102,53 +
0000	122792	09/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003973			341	3708	N/A	38.352,16 +
0000	122808		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003974			341	3708	N/A	2.940,46 +
0000	123096		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003988			120	3708	N/A	1.343,56 +
0000	123106		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003988			120	3708	N/A	1.343,56 -
0000	123128		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003990			1259	3708	N/A	204,31 +
0000	123144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003991			120	3708	N/A	423,13 +
0000	123160		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003992			120	3708	N/A	574,77 +
0000	123176		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003993			341	3708	N/A	194,32 +
0000	123192		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003994			1191	3708	N/A	573,95 +
0000	123208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003995			200	3708	N/A	243,10 +
0000	123280		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/003300			1221	3708	N/A	2.770,00 +
0000	123465		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004003			99	3708	N/A	180,51 +
0000	123481		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004004			377	3708	N/A	249,84 +
0000	123929		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/004020			378	3708	N/A	1.224,36 +
0000	123944		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003741			199	3708	N/A	292,58 +
0000	123973		Liquidacao de Empenho. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654		2022/001523			1252	3708	N/A	4.440,00 +
0000	123997		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002977			280	3708	N/A	6,65 +
0000	124006		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002976			1070	3708	N/A	450.000,00 +
0000	124015		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002974			280	3708	N/A	89.893,35 +
0000	124085		Est Liquidacao Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002824			106	3708	N/A	1.343,60 -
0000	124100		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/003945			130	3708	N/A	48,00 +
											Saldo Atual:	5.751.370,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124145	10/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004023			1384	3708 N/A		29,92 +
0000	124177		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/004025			1262	3708 N/A		2.239,52 +
0000	124193		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004026			364	3708 N/A		3.816,00 +
0000	124237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004028			1191	3708 N/A		298,68 +
0000	124253		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004029			1191	3708 N/A		294,52 +
0000	124276		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004030			1191	3708 N/A		589,22 +
0000	124292		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004031			120	3708 N/A		201,26 +
0000	124329		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004033			275	3708 N/A		4.720,00 +
0000	124911		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003948			1219	3708 N/A		570,74 +
0000	124927		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004044			120	3708 N/A		649,66 +
0000	124936		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003944			47	3708 N/A		317,25 +
0000	125120		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004046			377	3708 N/A		353,86 +
0000	125164		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004047			1259	3708 N/A		302,17 +
0000	125181		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004048			1244	3708 N/A		3.564,64 +
0000	125197		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004049			275	3708 N/A		1.044,91 +
											Saldo Atual:	5.770.362,77 +
0000	125227	13/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004051			1259	3708 N/A		253,20 +
0000	125243		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004052			99	3708 N/A		203,77 +
0000	125259		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/004053			345	3708 N/A		17.100,00 +
0000	125632		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003547			115	3708 N/A		537,99 +
0000	125823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004068			1191	3708 N/A		155,48 +
0000	125839		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004069			1191	3708 N/A		81,52 +
0000	125855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004070			16	3708 N/A		271,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	125871	13/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004071			1191	3708	N/A	377,69 +
											Saldo Atual:	5.789.344,04 +
0000	126447	14/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004082			1191	3708	N/A	271,12 +
0000	126463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004083			341	3708	N/A	272,04 +
0000	126479		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004084			120	3708	N/A	674,70 +
0000	126495		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004085			377	3708	N/A	334,65 +
0000	126511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004086			1191	3708	N/A	289,03 +
0000	126527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004087			120	3708	N/A	361,42 +
0000	126599		Liquidacao de Empenho. Credor: SCORPION INFORMATICA EIRELI	4656		2022/003560			47	3708	N/A	245,40 +
0000	126839		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004090			341	3708	N/A	935,00 +
0000	127209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004113			47	3708	N/A	336,75 +
0000	127221		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001710			1238	3708	N/A	1.668,00 +
0000	127244		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/003824			1259	3708	N/A	69,00 +
											Saldo Atual:	5.794.801,15 +
0000	127253	15/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003911			1259	3708	N/A	397,87 +
0000	127262		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004054			275	3708	N/A	3.580,00 +
0000	127271		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003514			1259	3708	N/A	837,50 +
0000	127280		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003340			99	3708	N/A	3.166,40 +
0000	127289		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003339			99	3708	N/A	123,00 +
0000	127298		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003728			199	3708	N/A	246,00 +
0000	127307		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003727			199	3708	N/A	198,50 +
0000	127316		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003726			199	3708	N/A	574,40 +
0000	127332		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/003996			275	3708	N/A	5.907,82 +
0000	127377		Est Liquidacao Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002598			379	3708	N/A	3.960,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127385	15/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004106			341	3708 N/A		1.309,00 +
0000	127422		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/003955			389	3708 N/A		18.725,00 +
0000	128136		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004128			120	3708 N/A		785,96 +
0000	128152		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004129			1191	3708 N/A		373,44 +
0000	128168		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004130			377	3708 N/A		257,68 +
0000	128262		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004136			152	3708 N/A		7.700,00 +
0000	128278		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004137			148	3708 N/A		920,00 +
0000	128331		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO IGUAÇU	4624		2022/004140			379	3708 N/A		3.960,00 +
0000	128393		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003742			199	3708 N/A		463,66 +
0000	128402		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003743			199	3708 N/A		111,60 +
0000	128418		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004144			120	3708 N/A		157,89 +
0000	128434		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004145			106	3708 N/A		2.149,76 +
											Saldo Atual:	5.842.786,63 +
0000	128628	16/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2022/004152			51	3708 N/A		2.421,33 +
											Saldo Atual:	5.845.207,96 +
0000	128658	17/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004149			120	3708 N/A		1.285,66 +
0000	128667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004146			1191	3708 N/A		325,03 +
0000	128676		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004143			1259	3708 N/A		310,46 +
0000	128685		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004142			1191	3708 N/A		223,37 +
0000	128694		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004092			148	3708 N/A		411,58 +
0000	128703		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004093			47	3708 N/A		1.872,98 +
0000	128712		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004094			1191	3708 N/A		308,06 +
0000	128721		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004100			341	3708 N/A		210,20 +
0000	128730		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004099			341	3708 N/A		569,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	128739	17/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004101			47	3708 N/A		236,26 +
0000	128748		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004103			148	3708 N/A		1.356,12 +
0000	128757		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004102			148	3708 N/A		9.489,08 +
0000	128769		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003976			341	3708 N/A		4.485,03 +
0000	128814		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004098			148	3708 N/A		2.409,22 +
0000	128826		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004097			148	3708 N/A		2.137,57 +
											Saldo Atual:	5.870.838,47 +
0000	128781	19/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004148			99	3708 N/A		297,84 +
0000	128793		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004147			1191	3708 N/A		363,25 +
											Saldo Atual:	5.871.499,56 +
0000	128936	20/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004159			377	3708 N/A		426,70 +
0000	128952		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004160			1191	3708 N/A		428,60 +
0000	128968		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004161			120	3708 N/A		863,61 +
0000	128984		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004162			341	3708 N/A		16.879,66 +
0000	129000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004163			1191	3708 N/A		573,09 +
0000	129016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004164			1191	3708 N/A		278,94 +
0000	129032		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004165			120	3708 N/A		381,13 +
0000	129069		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004119			345	3708 N/A		1.522,80 +
0000	129078		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004118			341	3708 N/A		1.107,13 +
0000	129087		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004117			341	3708 N/A		1.251,61 +
0000	129152		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/003912			1259	3708 N/A		857,07 +
											Saldo Atual:	5.896.069,90 +
0000	129457	21/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004096			148	3708 N/A		44,10 +
0000	129466		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004095			148	3708 N/A		3.395,51 +
0000	129475		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004172			199	3708 N/A		386,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129485	21/06/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002974			280	3708 N/A		13.711,02 -
0000	129494		Est Liquidacao Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002977			280	3708 N/A		6,65 -
0000	129621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004187			120	3708 N/A		404,42 +
0000	129637		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004188			1191	3708 N/A		384,78 +
0000	129653		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004189			341	3708 N/A		1.197,63 +
0000	129669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004190			1191	3708 N/A		398,96 +
0000	129685		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004191			377	3708 N/A		354,53 +
0000	129701		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004192			120	3708 N/A		570,45 +
0000	129717		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004193			120	3708 N/A		578,56 +
0000	129733		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004194			1191	3708 N/A		348,95 +
0000	129952		Liquidacao de Empenho. Credor: CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4733		2022/004002			1658	3708 N/A		67.340,00 +
											Saldo Atual:	5.957.756,52 +
0000	130045	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004174			199	3708 N/A		371,19 +
0000	130054		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004173			47	3708 N/A		24,00 +
0000	130070		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004203			160	3708 N/A		1.816,00 +
0000	130086		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004204			341	3708 N/A		553,40 +
0000	130207		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004105			99	3708 N/A		208,62 +
0000	130216		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004104			99	3708 N/A		1.030,76 +
0000	130626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004232			377	3708 N/A		311,03 +
0000	130677		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004233			1191	3708 N/A		345,06 +
0000	130735		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004234			341	3708 N/A		285,71 +
0000	130758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004235			1259	3708 N/A		261,85 +
0000	130774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004236			120	3708 N/A		357,20 +
0000	130790		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004237			1259	3708 N/A		156,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130799	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/004043			379	3708 N/A		91.989,69 +
0000	130822		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004238			377	3708 N/A		300,97 +
0000	130838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004239			377	3708 N/A		279,97 +
0000	130854		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004240			52	3708 N/A		4.430,00 +
0000	130877		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004241			110	3708 N/A		327,00 +
Saldo Atual:											6.060.805,19 +	
0000	130949	23/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004246			120	3708 N/A		188,35 +
0000	130965		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004247			1191	3708 N/A		273,15 +
0000	130981		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004248			341	3708 N/A		1.058,10 +
0000	130997		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/004249			276	3708 N/A		2.903,82 +
0000	131448		Liquidacao de Empenho. Credor: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI	4503		2022/004115			1252	3708 N/A		5.291,00 +
0000	131611		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004258			52	3708 N/A		408,00 +
0000	131627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004259			1191	3708 N/A		338,63 +
Saldo Atual:											6.071.266,24 +	
0000	131896	24/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004270			341	3708 N/A		1.400,82 +
0000	131912		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004271			1191	3708 N/A		550,57 +
0000	131928		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004272			341	3708 N/A		302,96 +
0000	131944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004273			341	3708 N/A		1.188,39 +
0000	131960		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004274			377	3708 N/A		276,53 +
0000	131976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004275			341	3708 N/A		139,99 +
0000	132088		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004278			345	3708 N/A		116,34 +
0000	132234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004285			341	3708 N/A		574,46 +
0000	132270		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004257			364	3708 N/A		3.504,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132303	24/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004286			1191	3708 N/A		274,44 +
0000	132343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004287			1191	3708 N/A		296,50 +
0000	132359		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004288			1259	3708 N/A		250,51 +
0000	132375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004289			120	3708 N/A		306,97 +
0000	132391		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004290			1191	3708 N/A		587,95 +
											Saldo Atual:	6.081.036,67 +
0000	132645	27/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OLE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/004168			275	3708 N/A		3.073,55 +
0000	132661		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004308			140	3708 N/A		173,48 +
0000	132677		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004309			341	3708 N/A		253,58 +
0000	132693		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004310			341	3708 N/A		295,44 +
0000	132709		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004311			1191	3708 N/A		395,74 +
0000	132725		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004312			120	3708 N/A		793,36 +
0000	132741		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004313			341	3708 N/A		18.037,75 +
0000	132757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004314			341	3708 N/A		851,38 +
0000	133010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004328			377	3708 N/A		331,38 +
0000	133026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004329			1191	3708 N/A		260,68 +
											Saldo Atual:	6.105.503,01 +
0000	133126	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/004339			161	3708 N/A		6.840,00 +
0000	133135		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/004340			160	3708 N/A		5.335,00 +
0000	133263		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/004315			364	3708 N/A		8.294,40 +
0000	133293		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004352			120	3708 N/A		622,30 +
0000	133302		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/004081			341	3708 N/A		3.300,00 +
0000	133318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004353			120	3708 N/A		693,43 +
0000	133334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004354			16	3708 N/A		132,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133350	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004355			274	3708 N/A		1.936,70 +
0000	133366		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004356			50	3708 N/A		1.343,60 +
0000	133382		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004357			106	3708 N/A		5.956,61 +
0000	133398		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004358			52	3708 N/A		4.760,00 +
0000	133554		Liquidacao de Empenho. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/004365			345	3708 N/A		1.100,00 +
0000	133805		Liquidacao de Empenho. Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683		2022/003821			99	3708 N/A		38,00 +
0000	134190		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004387			1191	3708 N/A		393,00 +
0000	134206		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/004384			317	3708 N/A		29.308,29 +
0000	134243		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004391			1191	3708 N/A		223,35 +
0000	134259		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004393			47	3708 N/A		343,76 +
Saldo Atual:											6.176.124,35 +	
0000	136877	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003947			199	3708 N/A		2.018,87 +
0000	136886		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003737			199	3708 N/A		268,50 +
0000	136895		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003735			199	3708 N/A		623,50 +
0000	136904		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003736			199	3708 N/A		222,90 +
0000	136941		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003724			47	3708 N/A		19,40 +
0000	136957		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003807			177	3708 N/A		1.586,66 +
0000	136980		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003808			176	3708 N/A		451,88 +
0000	136996		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003949			1221	3708 N/A		2.400,00 +
0000	137005		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003822			1259	3708 N/A		1.045,40 +
0000	137014		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003364			91	3708 N/A		160,53 +
0000	137030		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004298			99	3708 N/A		22,40 +
0000	137060		Liquidacao de Empenho. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/004513			1883	3708 N/A		50.100,00 +
0000	137076		Liquidacao de Empenho. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/003926			1183	3708 N/A		160.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137127	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/004518			1070	3708 N/A		13.717,67 +
0000	137206		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004528			120	3708 N/A		1.163,49 +
0000	137222		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004529			341	3708 N/A		767,68 +
0000	137238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004530			341	3708 N/A		18.037,75 +
0000	137254		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004531			120	3708 N/A		184,48 +
0000	137270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004532			140	3708 N/A		318,64 +
0000	137293		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/004533			51	3708 N/A		1.300,00 +
0000	137309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004534			270	3708 N/A		299,28 +
0000	137536		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004317			47	3708 N/A		36,00 +
0000	137545		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004279			47	3708 N/A		47,28 +
0000	137554		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004297			99	3708 N/A		111,82 +
0000	137577		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/004321			1221	3708 N/A		5.690,00 +
0000	137607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004541			1259	3708 N/A		257,56 +
											Saldo Atual:	6.436.976,04 +
0000	137735	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/004551			52	3708 N/A		320,00 +
0000	137744		Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	3708 N/A		2.187,50 +
0000	137760		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/004552			51	3708 N/A		2.547,44 +
0000	138089		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/004562			127	3708 N/A		12.570,60 +
0000	138142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004563			270	3708 N/A		296,37 +
0000	138186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004564			47	3708 N/A		255,85 +
0000	138216		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004565			270	3708 N/A		252,08 +
0000	138239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004566			360	3708 N/A		141,91 +
0000	138283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004567			270	3708 N/A		917,39 +
0000	138604		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/004569			51	3708 N/A		1.336,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139406	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004331			379	3708	N/A	1.924,69 +
0000	139415		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004330			377	3708	N/A	11.972,73 +
0000	139424		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004332			377	3708	N/A	61,60 +
0000	139433		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004348			341	3708	N/A	142,80 +
0000	139442		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004347			345	3708	N/A	220,00 +
0000	139451		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004302			379	3708	N/A	536,90 +
0000	139460		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004301			377	3708	N/A	2.836,37 +
0000	139511		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004346			345	3708	N/A	64,22 +
0000	139520		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004345			341	3708	N/A	29,64 +
0000	139564		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004599			126	3708	N/A	11.563,20 +
											Saldo Atual:	6.487.153,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-4.995.438,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	20.364,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.512.080,31
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	115419	01/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/003739			366	3707	N/A	550,00 -
0000	115435		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/003740			345	3707	N/A	2.500,00 -
0000	115500		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/003746			366	3707	N/A	180,00 -
0000	115516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003747			120	3707	N/A	434,08 -
0000	115532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003748			201	3707	N/A	328,60 -
0000	115548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003749			1191	3707	N/A	282,24 -
0000	115564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003750			16	3707	N/A	261,29 -
0000	115580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003751			120	3707	N/A	919,64 -
0000	116161		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003758			52	3707	N/A	6.457,23 -
0000	116177		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003759			52	3707	N/A	3.180,80 -
0000	116193		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003760			52	3707	N/A	397,37 -
0000	116209		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003761			52	3707	N/A	5.534,71 -
0000	116225		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/003762			345	3707	N/A	500,00 -
0000	116241		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003763			120	3707	N/A	741,74 -
0000	116257		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003764			52	3707	N/A	350,00 -
0000	116273		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003765			366	3707	N/A	990,00 -
0000	116289		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003766			52	3707	N/A	450,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	116305	01/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003767			52	3707 N/A		450,00 -
0000	116321		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003768			52	3707 N/A		720,00 -
0000	116337		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003769			52	3707 N/A		2.100,00 -
0000	116346		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/003553			163	3707 N/A		5.580,00 -
0000	116355		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/002983			47	3707 N/A		155,80 -
0000	116364		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/003320			47	3707 N/A		233,70 -
0000	116373		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003370			201	3707 N/A		27,42 -
0000	116382		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003730			275	3707 N/A		727,80 -
0000	116391		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003729			344	3707 N/A		765,00 -
0000	116400		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003731			51	3707 N/A		295,20 -
0000	116409		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003732			51	3707 N/A		1.217,70 -
0000	116418		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/003338			99	3707 N/A		703,50 -
0000	116427		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003480			1191	3707 N/A		759,33 -
0000	116436		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003479			1243	3707 N/A		306,80 -
0000	116445		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003337			99	3707 N/A		153,50 -
0000	116454		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003476			99	3707 N/A		90,00 -
0000	116512		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003772			110	3707 N/A		389,00 -
0000	116528		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003773			52	3707 N/A		2.250,00 -
										Saldo Atual:		5.036.420,70 -
0000	117052	02/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/003738			275	3707 N/A		4.875,00 -
0000	117100		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003512			1259	3707 N/A		781,80 -
0000	117109		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003513			1259	3707 N/A		18,80 -
0000	117204		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003809			16	3707 N/A		139,07 -
0000	117220		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003810			99	3707 N/A		293,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	117236	02/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003811			1259	3707 N/A		162,18 -
0000	117252		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003812			1191	3707 N/A		237,55 -
0000	117275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003813			1191	3707 N/A		545,71 -
0000	117310		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003814			1240	3707 N/A		334,08 -
0000	117328		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003815			1191	3707 N/A		120,48 -
											Saldo Atual:	5.043.928,86 -
0000	117599	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003820			341	3707 N/A		11.553,38 -
0000	117650		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/003826			51	3707 N/A		3.440,91 -
0000	117680		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/003827			152	3707 N/A		1.350,00 -
0000	117689		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003755			341	3707 N/A		1.593,02 -
0000	117698		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003757			341	3707 N/A		4.212,20 -
0000	117707		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003756			341	3707 N/A		298,09 -
0000	117716		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003753			341	3707 N/A		671,68 -
0000	117725		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003754			341	3707 N/A		135,24 -
0000	117879		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/003793			47	3707 N/A		140,14 -
0000	117895		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003832			341	3707 N/A		138,80 -
0000	117911		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003833			1191	3707 N/A		130,40 -
0000	117927		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003834			99	3707 N/A		160,24 -
0000	117943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003835			1240	3707 N/A		342,12 -
0000	117959		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003836			120	3707 N/A		249,97 -
0000	117975		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003837			1240	3707 N/A		366,40 -
0000	117991		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003838			1259	3707 N/A		176,62 -
0000	118243		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003851			1191	3707 N/A		295,51 -
0000	118252		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003794			99	3707 N/A		504,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118261	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003795			99	3707 N/A		989,11 -
0000	118270		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003796			160	3707 N/A		117,01 -
0000	118286		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003797			377	3707 N/A		27,14 -
0000	118296		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003798			47	3707 N/A		50,76 -
0000	118305		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003799			47	3707 N/A		453,54 -
0000	118314		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003801			148	3707 N/A		565,33 -
0000	118323		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003800			148	3707 N/A		196,00 -
0000	118366		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003782			341	3707 N/A		192,81 -
0000	118375		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003781			47	3707 N/A		20,00 -
0000	118384		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003784			209	3707 N/A		360,00 -
0000	118393		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003783			199	3707 N/A		519,66 -
0000	118402		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003780			148	3707 N/A		61,20 -
0000	118411		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003786			152	3707 N/A		390,00 -
0000	118420		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003779			99	3707 N/A		77,60 -
0000	118429		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003785			275	3707 N/A		240,00 -
											Saldo Atual:	5.073.948,73 -
0000	118473	06/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003788			107	3707 N/A		840,00 -
0000	118482		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003787			363	3707 N/A		120,00 -
0000	119265		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003893			270	3707 N/A		60,00 -
0000	119281		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003894			270	3707 N/A		2.130,00 -
0000	119297		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003895			107	3707 N/A		420,00 -
0000	119313		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003896			107	3707 N/A		720,00 -
0000	119329		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003897			99	3707 N/A		1.645,00 -
0000	119352		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003898			107	3707 N/A		80,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119368	06/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003899			130	3707 N/A		1.738,00 -
0000	119384		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003900			179	3707 N/A		25,00 -
0000	119400		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003901			345	3707 N/A		1.890,00 -
0000	119416		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003902			379	3707 N/A		250,00 -
0000	119432		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003903			379	3707 N/A		160,00 -
0000	119448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003904			1191	3707 N/A		586,33 -
0000	119464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003905			1191	3707 N/A		378,59 -
0000	119480		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003906			1259	3707 N/A		367,81 -
0000	119496		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003907			51	3707 N/A		231,00 -
0000	119526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003910			120	3707 N/A		210,76 -
0000	119556		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003828			1243	3707 N/A		995,00 -
											Saldo Atual:	5.086.796,22 -
0000	119579	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003531			130	3707 N/A		7.677,80 -
0000	119588		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003530			120	3707 N/A		666,73 -
0000	119597		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003529			120	3707 N/A		5.053,76 -
0000	119606		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003510			130	3707 N/A		962,04 -
0000	119615		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003511			120	3707 N/A		1.020,77 -
0000	119624		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003506			1243	3707 N/A		1.117,42 -
0000	119633		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003505			1191	3707 N/A		96,88 -
0000	119642		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003504			1191	3707 N/A		3.907,76 -
0000	119651		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003509			1243	3707 N/A		130,00 -
0000	119660		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003508			1191	3707 N/A		669,23 -
0000	119669		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003507			1191	3707 N/A		641,87 -
0000	119678		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003520			130	3707 N/A		511,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119687	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003519			120	3707 N/A		806,86 -
0000	119696		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003517			345	3707 N/A		504,40 -
0000	119705		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003518			341	3707 N/A		403,98 -
0000	119714		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003503			345	3707 N/A		4.660,62 -
0000	119723		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003502			341	3707 N/A		715,58 -
0000	119732		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003501			341	3707 N/A		1.024,80 -
0000	119741		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003494			345	3707 N/A		265,20 -
0000	119750		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003493			345	3707 N/A		776,10 -
0000	119759		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003492			341	3707 N/A		2.297,70 -
0000	119768		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003496			341	3707 N/A		669,23 -
0000	119777		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003495			341	3707 N/A		514,25 -
0000	119786		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003498			345	3707 N/A		390,00 -
0000	119795		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003497			341	3707 N/A		120,43 -
0000	119804		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003499			345	3707 N/A		4.178,20 -
0000	119813		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003500			341	3707 N/A		1.576,78 -
0000	119822		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003516			120	3707 N/A		1.028,61 -
0000	119880		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003920			341	3707 N/A		152,68 -
0000	119896		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003921			120	3707 N/A		349,06 -
0000	119912		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003922			47	3707 N/A		326,44 -
0000	119928		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003923			120	3707 N/A		854,79 -
0000	119944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003924			120	3707 N/A		293,50 -
0000	119953		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003829			341	3707 N/A		398,51 -
0000	119962		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003830			341	3707 N/A		483,61 -
0000	119974		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003913			341	3707 N/A		627,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119989	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/003908			107	3707 N/A		1.212,00 -
0000	120012		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003917			1191	3707 N/A		372,00 -
0000	120021		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003915			199	3707 N/A		744,00 -
0000	120044		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003916			99	3707 N/A		878,00 -
0000	120207		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003790			47	3707 N/A		9,80 -
0000	120258		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003792			47	3707 N/A		59,10 -
0000	121855		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003725			47	3707 N/A		18,25 -
Saldo Atual:											5.135.964,36 -	
0000	121864	08/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003879			99	3707 N/A		11,82 -
0000	121873		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003918			47	3707 N/A		18,00 -
0000	121896		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003823			1259	3707 N/A		529,00 -
0000	121947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003950			47	3707 N/A		290,44 -
0000	121963		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003951			1191	3707 N/A		363,37 -
0000	121979		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003952			1191	3707 N/A		344,23 -
0000	121995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003953			1191	3707 N/A		221,10 -
0000	122011		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003954			341	3707 N/A		17.208,78 -
0000	122275		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003961			379	3707 N/A		116,37 -
0000	122291		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003962			275	3707 N/A		243,67 -
0000	122307		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003963			364	3707 N/A		1.290,58 -
0000	122323		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003964			51	3707 N/A		347,30 -
0000	122401		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003965			152	3707 N/A		285,39 -
0000	122417		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003966			107	3707 N/A		959,96 -
0000	122433		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003967			187	3707 N/A		77,58 -
0000	122449		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003968			232	3707 N/A		77,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	122703	08/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/003972			51	3707 N/A		1.753,00 -
											Saldo Atual:	5.160.102,53 -
0000	122793	09/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003973			341	3707 N/A		38.352,16 -
0000	122809		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003974			341	3707 N/A		2.940,46 -
0000	123097		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003988			120	3707 N/A		1.343,56 -
0000	123105		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003988			120	3707 N/A		1.343,56 +
0000	123129		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003990			1259	3707 N/A		204,31 -
0000	123145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003991			120	3707 N/A		423,13 -
0000	123161		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003992			120	3707 N/A		574,77 -
0000	123177		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003993			341	3707 N/A		194,32 -
0000	123193		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003994			1191	3707 N/A		573,95 -
0000	123209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003995			200	3707 N/A		243,10 -
0000	123281		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/003300			1221	3707 N/A		2.770,00 -
0000	123466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004003			99	3707 N/A		180,51 -
0000	123482		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004004			377	3707 N/A		249,84 -
0000	123930		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/004020			378	3707 N/A		1.224,36 -
0000	123945		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003741			199	3707 N/A		292,58 -
0000	123974		Liquidacao de Empenho. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654		2022/001523			1252	3707 N/A		4.440,00 -
0000	123998		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002977			280	3707 N/A		6,65 -
0000	124007		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002976			1070	3707 N/A		450.000,00 -
0000	124016		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002974			280	3707 N/A		89.893,35 -
0000	124084		Est Liquidacao Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002824			106	3707 N/A		1.343,60 +
0000	124101		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/003945			130	3707 N/A		48,00 -
											Saldo Atual:	5.751.370,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124146	10/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004023			1384	3707 N/A		29,92 -
0000	124178		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/004025			1262	3707 N/A		2.239,52 -
0000	124194		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004026			364	3707 N/A		3.816,00 -
0000	124238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004028			1191	3707 N/A		298,68 -
0000	124254		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004029			1191	3707 N/A		294,52 -
0000	124277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004030			1191	3707 N/A		589,22 -
0000	124293		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004031			120	3707 N/A		201,26 -
0000	124330		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004033			275	3707 N/A		4.720,00 -
0000	124912		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003948			1219	3707 N/A		570,74 -
0000	124928		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004044			120	3707 N/A		649,66 -
0000	124937		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003944			47	3707 N/A		317,25 -
0000	125121		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004046			377	3707 N/A		353,86 -
0000	125165		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004047			1259	3707 N/A		302,17 -
0000	125182		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004048			1244	3707 N/A		3.564,64 -
0000	125198		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004049			275	3707 N/A		1.044,91 -
											Saldo Atual:	5.770.362,77 -
0000	125228	13/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004051			1259	3707 N/A		253,20 -
0000	125244		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004052			99	3707 N/A		203,77 -
0000	125260		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/004053			345	3707 N/A		17.100,00 -
0000	125633		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003547			115	3707 N/A		537,99 -
0000	125824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004068			1191	3707 N/A		155,48 -
0000	125840		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004069			1191	3707 N/A		81,52 -
0000	125856		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004070			16	3707 N/A		271,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	125872	13/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004071			1191	3707 N/A		377,69 -
											Saldo Atual:	5.789.344,04 -
0000	126448	14/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004082			1191	3707 N/A		271,12 -
0000	126464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004083			341	3707 N/A		272,04 -
0000	126480		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004084			120	3707 N/A		674,70 -
0000	126496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004085			377	3707 N/A		334,65 -
0000	126512		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004086			1191	3707 N/A		289,03 -
0000	126528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004087			120	3707 N/A		361,42 -
0000	126600		Liquidacao de Empenho. Credor: SCORPION INFORMATICA EIRELI	4656		2022/003560			47	3707 N/A		245,40 -
0000	126840		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004090			341	3707 N/A		935,00 -
0000	127210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004113			47	3707 N/A		336,75 -
0000	127222		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001710			1238	3707 N/A		1.668,00 -
0000	127245		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/003824			1259	3707 N/A		69,00 -
											Saldo Atual:	5.794.801,15 -
0000	127254	15/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003911			1259	3707 N/A		397,87 -
0000	127263		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004054			275	3707 N/A		3.580,00 -
0000	127272		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003514			1259	3707 N/A		837,50 -
0000	127281		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003340			99	3707 N/A		3.166,40 -
0000	127290		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003339			99	3707 N/A		123,00 -
0000	127299		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003728			199	3707 N/A		246,00 -
0000	127308		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003727			199	3707 N/A		198,50 -
0000	127317		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003726			199	3707 N/A		574,40 -
0000	127333		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/003996			275	3707 N/A		5.907,82 -
0000	127376		Est Liquidacao Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002598			379	3707 N/A		3.960,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127386	15/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004106			341	3707 N/A		1.309,00 -
0000	127423		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/003955			389	3707 N/A		18.725,00 -
0000	128137		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004128			120	3707 N/A		785,96 -
0000	128153		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004129			1191	3707 N/A		373,44 -
0000	128169		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004130			377	3707 N/A		257,68 -
0000	128263		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004136			152	3707 N/A		7.700,00 -
0000	128279		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004137			148	3707 N/A		920,00 -
0000	128332		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO IGUAÇU	4624		2022/004140			379	3707 N/A		3.960,00 -
0000	128394		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003742			199	3707 N/A		463,66 -
0000	128403		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003743			199	3707 N/A		111,60 -
0000	128419		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004144			120	3707 N/A		157,89 -
0000	128435		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004145			106	3707 N/A		2.149,76 -
											Saldo Atual:	5.842.786,63 -
0000	128629	16/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2022/004152			51	3707 N/A		2.421,33 -
											Saldo Atual:	5.845.207,96 -
0000	128659	17/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004149			120	3707 N/A		1.285,66 -
0000	128668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004146			1191	3707 N/A		325,03 -
0000	128677		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004143			1259	3707 N/A		310,46 -
0000	128686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004142			1191	3707 N/A		223,37 -
0000	128695		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004092			148	3707 N/A		411,58 -
0000	128704		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004093			47	3707 N/A		1.872,98 -
0000	128713		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004094			1191	3707 N/A		308,06 -
0000	128722		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004100			341	3707 N/A		210,20 -
0000	128731		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004099			341	3707 N/A		569,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	128740	17/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004101			47	3707 N/A		236,26 -
0000	128749		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004103			148	3707 N/A		1.356,12 -
0000	128758		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004102			148	3707 N/A		9.489,08 -
0000	128770		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003976			341	3707 N/A		4.485,03 -
0000	128815		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004098			148	3707 N/A		2.409,22 -
0000	128827		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004097			148	3707 N/A		2.137,57 -
Saldo Atual:											5.870.838,47 -	
0000	128782	19/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004148			99	3707 N/A		297,84 -
0000	128794		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004147			1191	3707 N/A		363,25 -
Saldo Atual:											5.871.499,56 -	
0000	128937	20/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004159			377	3707 N/A		426,70 -
0000	128953		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004160			1191	3707 N/A		428,60 -
0000	128969		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004161			120	3707 N/A		863,61 -
0000	128985		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004162			341	3707 N/A		16.879,66 -
0000	129001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004163			1191	3707 N/A		573,09 -
0000	129017		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004164			1191	3707 N/A		278,94 -
0000	129033		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004165			120	3707 N/A		381,13 -
0000	129070		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004119			345	3707 N/A		1.522,80 -
0000	129079		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004118			341	3707 N/A		1.107,13 -
0000	129088		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004117			341	3707 N/A		1.251,61 -
0000	129153		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/003912			1259	3707 N/A		857,07 -
Saldo Atual:											5.896.069,90 -	
0000	129458	21/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004096			148	3707 N/A		44,10 -
0000	129467		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004095			148	3707 N/A		3.395,51 -
0000	129476		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004172			199	3707 N/A		386,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129484	21/06/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002974			280	3707 N/A		13.711,02 +
0000	129493		Est Liquidacao Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002977			280	3707 N/A		6,65 +
0000	129622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004187			120	3707 N/A		404,42 -
0000	129638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004188			1191	3707 N/A		384,78 -
0000	129654		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004189			341	3707 N/A		1.197,63 -
0000	129670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004190			1191	3707 N/A		398,96 -
0000	129686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004191			377	3707 N/A		354,53 -
0000	129702		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004192			120	3707 N/A		570,45 -
0000	129718		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004193			120	3707 N/A		578,56 -
0000	129734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004194			1191	3707 N/A		348,95 -
0000	129953		Liquidacao de Empenho. Credor: CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4733		2022/004002			1658	3707 N/A		67.340,00 -
											Saldo Atual:	5.957.756,52 -
0000	130046	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004174			199	3707 N/A		371,19 -
0000	130055		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004173			47	3707 N/A		24,00 -
0000	130071		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004203			160	3707 N/A		1.816,00 -
0000	130087		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004204			341	3707 N/A		553,40 -
0000	130208		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004105			99	3707 N/A		208,62 -
0000	130217		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004104			99	3707 N/A		1.030,76 -
0000	130627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004232			377	3707 N/A		311,03 -
0000	130678		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004233			1191	3707 N/A		345,06 -
0000	130736		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004234			341	3707 N/A		285,71 -
0000	130759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004235			1259	3707 N/A		261,85 -
0000	130775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004236			120	3707 N/A		357,20 -
0000	130791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004237			1259	3707 N/A		156,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130800	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/004043			379	3707 N/A		91.989,69 -
0000	130823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004238			377	3707 N/A		300,97 -
0000	130839		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004239			377	3707 N/A		279,97 -
0000	130855		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004240			52	3707 N/A		4.430,00 -
0000	130878		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004241			110	3707 N/A		327,00 -
											Saldo Atual:	6.060.805,19 -
0000	130950	23/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004246			120	3707 N/A		188,35 -
0000	130966		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004247			1191	3707 N/A		273,15 -
0000	130982		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004248			341	3707 N/A		1.058,10 -
0000	130998		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/004249			276	3707 N/A		2.903,82 -
0000	131449		Liquidacao de Empenho. Credor: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI	4503		2022/004115			1252	3707 N/A		5.291,00 -
0000	131612		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004258			52	3707 N/A		408,00 -
0000	131628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004259			1191	3707 N/A		338,63 -
											Saldo Atual:	6.071.266,24 -
0000	131897	24/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004270			341	3707 N/A		1.400,82 -
0000	131913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004271			1191	3707 N/A		550,57 -
0000	131929		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004272			341	3707 N/A		302,96 -
0000	131945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004273			341	3707 N/A		1.188,39 -
0000	131961		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004274			377	3707 N/A		276,53 -
0000	131977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004275			341	3707 N/A		139,99 -
0000	132089		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004278			345	3707 N/A		116,34 -
0000	132235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004285			341	3707 N/A		574,46 -
0000	132271		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004257			364	3707 N/A		3.504,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132304	24/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004286			1191	3707 N/A		274,44 -
0000	132344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004287			1191	3707 N/A		296,50 -
0000	132360		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004288			1259	3707 N/A		250,51 -
0000	132376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004289			120	3707 N/A		306,97 -
0000	132392		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004290			1191	3707 N/A		587,95 -
											Saldo Atual:	6.081.036,67 -
0000	132646	27/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OLE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/004168			275	3707 N/A		3.073,55 -
0000	132662		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004308			140	3707 N/A		173,48 -
0000	132678		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004309			341	3707 N/A		253,58 -
0000	132694		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004310			341	3707 N/A		295,44 -
0000	132710		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004311			1191	3707 N/A		395,74 -
0000	132726		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004312			120	3707 N/A		793,36 -
0000	132742		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004313			341	3707 N/A		18.037,75 -
0000	132758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004314			341	3707 N/A		851,38 -
0000	133011		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004328			377	3707 N/A		331,38 -
0000	133027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004329			1191	3707 N/A		260,68 -
											Saldo Atual:	6.105.503,01 -
0000	133127	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/004339			161	3707 N/A		6.840,00 -
0000	133136		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/004340			160	3707 N/A		5.335,00 -
0000	133264		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/004315			364	3707 N/A		8.294,40 -
0000	133294		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004352			120	3707 N/A		622,30 -
0000	133303		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/004081			341	3707 N/A		3.300,00 -
0000	133319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004353			120	3707 N/A		693,43 -
0000	133335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004354			16	3707 N/A		132,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133351	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004355			274	3707 N/A		1.936,70 -
0000	133367		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004356			50	3707 N/A		1.343,60 -
0000	133383		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004357			106	3707 N/A		5.956,61 -
0000	133399		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004358			52	3707 N/A		4.760,00 -
0000	133555		Liquidacao de Empenho. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/004365			345	3707 N/A		1.100,00 -
0000	133806		Liquidacao de Empenho. Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683		2022/003821			99	3707 N/A		38,00 -
0000	134191		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004387			1191	3707 N/A		393,00 -
0000	134207		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/004384			317	3707 N/A		29.308,29 -
0000	134244		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004391			1191	3707 N/A		223,35 -
0000	134260		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004393			47	3707 N/A		343,76 -
											Saldo Atual:	6.176.124,35 -
0000	136878	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003947			199	3707 N/A		2.018,87 -
0000	136887		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003737			199	3707 N/A		268,50 -
0000	136896		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003735			199	3707 N/A		623,50 -
0000	136905		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003736			199	3707 N/A		222,90 -
0000	136942		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003724			47	3707 N/A		19,40 -
0000	136958		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003807			177	3707 N/A		1.586,66 -
0000	136981		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003808			176	3707 N/A		451,88 -
0000	136997		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003949			1221	3707 N/A		2.400,00 -
0000	137006		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003822			1259	3707 N/A		1.045,40 -
0000	137015		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003364			91	3707 N/A		160,53 -
0000	137031		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004298			99	3707 N/A		22,40 -
0000	137061		Liquidacao de Empenho. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/004513			1883	3707 N/A		50.100,00 -
0000	137077		Liquidacao de Empenho. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/003926			1183	3707 N/A		160.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137128	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/004518			1070	3707 N/A		13.717,67 -
0000	137207		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004528			120	3707 N/A		1.163,49 -
0000	137223		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004529			341	3707 N/A		767,68 -
0000	137239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004530			341	3707 N/A		18.037,75 -
0000	137255		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004531			120	3707 N/A		184,48 -
0000	137271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004532			140	3707 N/A		318,64 -
0000	137294		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/004533			51	3707 N/A		1.300,00 -
0000	137310		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004534			270	3707 N/A		299,28 -
0000	137537		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004317			47	3707 N/A		36,00 -
0000	137546		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004279			47	3707 N/A		47,28 -
0000	137555		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004297			99	3707 N/A		111,82 -
0000	137578		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/004321			1221	3707 N/A		5.690,00 -
0000	137608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004541			1259	3707 N/A		257,56 -
											Saldo Atual:	6.436.976,04 -
0000	137736	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/004551			52	3707 N/A		320,00 -
0000	137745		Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	3707 N/A		2.187,50 -
0000	137761		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/004552			51	3707 N/A		2.547,44 -
0000	138090		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/004562			127	3707 N/A		12.570,60 -
0000	138143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004563			270	3707 N/A		296,37 -
0000	138187		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004564			47	3707 N/A		255,85 -
0000	138217		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004565			270	3707 N/A		252,08 -
0000	138240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004566			360	3707 N/A		141,91 -
0000	138284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004567			270	3707 N/A		917,39 -
0000	138605		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/004569			51	3707 N/A		1.336,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139407	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004331			379	3707 N/A		1.924,69 -
0000	139416		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004330			377	3707 N/A		11.972,73 -
0000	139425		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004332			377	3707 N/A		61,60 -
0000	139434		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004348			341	3707 N/A		142,80 -
0000	139443		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004347			345	3707 N/A		220,00 -
0000	139452		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004302			379	3707 N/A		536,90 -
0000	139461		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004301			377	3707 N/A		2.836,37 -
0000	139512		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004346			345	3707 N/A		64,22 -
0000	139521		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004345			341	3707 N/A		29,64 -
0000	139565		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004599			126	3707 N/A		11.563,20 -
											Saldo Atual:	6.487.153,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	1.785.845,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.278.883,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.994.562,69
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	115202	01/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003724			47	5717	N/A	19,40 +
0000	115209		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003725			47	5717	N/A	18,25 +
0000	115216		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003726			199	5717	N/A	574,40 +
0000	115223		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003727			199	5717	N/A	198,50 +
0000	115230		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003728			199	5717	N/A	246,00 +
0000	115237		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003729			344	5717	N/A	765,00 +
0000	115334		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003730			275	5717	N/A	727,80 +
0000	115341		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003731			51	5717	N/A	295,20 +
0000	115348		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003732			51	5717	N/A	1.217,70 +
0000	115355		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003733			379	5717	N/A	8,20 +
0000	115369		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003734			51	5717	N/A	4,10 +
0000	115383		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003735			199	5717	N/A	623,50 +
0000	115390		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003736			199	5717	N/A	222,90 +
0000	115397		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003737			199	5717	N/A	268,50 +
0000	115404		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/003738			275	5717	N/A	4.875,00 +
0000	115411		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/003739			366	5717	N/A	550,00 +
0000	115427		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/003740			345	5717	N/A	2.500,00 +
0000	115443		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003741			199	5717	N/A	292,58 +
0000	115450		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003742			199	5717	N/A	560,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	115457	01/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003743			199	5717	N/A	111,60 +
0000	115464		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/003744			51	5717	N/A	44,86 +
0000	115478		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/003745			402	5717	N/A	700,00 +
0000	115492		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/003746			366	5717	N/A	180,00 +
0000	115508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003747			120	5717	N/A	434,08 +
0000	115524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003748			201	5717	N/A	328,60 +
0000	115540		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003749			1191	5717	N/A	282,24 +
0000	115556		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003750			16	5717	N/A	261,29 +
0000	115572		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003751			120	5717	N/A	919,64 +
0000	115588		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003752			120	5717	N/A	48,36 +
0000	116066		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	876,37 -
0000	116073		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3532	N/A	94,30 -
0000	116080		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	6.714,90 -
0000	116118		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003753			341	5717	N/A	671,68 +
0000	116125		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003754			341	5717	N/A	135,24 +
0000	116132		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003755			341	5717	N/A	1.593,02 +
0000	116139		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003756			341	5717	N/A	298,09 +
0000	116146		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003757			341	5717	N/A	4.212,20 +
0000	116153		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003758			52	5717	N/A	6.457,23 +
0000	116169		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003759			52	5717	N/A	3.180,80 +
0000	116185		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003760			52	5717	N/A	397,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	116201	01/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003761			52	5717	N/A	5.534,71 +
0000	116217		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/003762			345	5717	N/A	500,00 +
0000	116233		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003763			120	5717	N/A	741,74 +
0000	116249		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003764			52	5717	N/A	350,00 +
0000	116265		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003765			366	5717	N/A	990,00 +
0000	116281		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003766			52	5717	N/A	450,00 +
0000	116297		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003767			52	5717	N/A	450,00 +
0000	116313		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003768			52	5717	N/A	720,00 +
0000	116329		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003769			52	5717	N/A	2.100,00 +
0000	116462		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003770			278	5717	N/A	818,00 +
0000	116476		Empenho Ordinario. Credor: BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	4270		2022/003771			107	5717	N/A	4.600,00 +
0000	116504		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003772			110	5717	N/A	389,00 +
0000	116520		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003773			52	5717	N/A	2.250,00 +
0000	116679		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/003774			278	5717	N/A	1.455,00 +
0000	117555		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	272,64 -
0000	117562		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	6,92 -
0000	118509		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	43,39 -
0000	118516		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	17,21 -
0000	118573		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	648,16 -
0000	118580		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	69,02 -
0000	118587		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	3.332,50 -
0000	118926		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	13,80 +
											Saldo Atual:	1.829.355,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	116087	02/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	178,08 -
0000	116094		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	375,36 -
0000	116101		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3532	N/A	3,68 -
0000	116693		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003775			51	5717	N/A	2,05 +
0000	116707		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003776			379	5717	N/A	6,15 +
0000	116721		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003777			51	5717	N/A	11,00 +
0000	116735		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003778			107	5717	N/A	11,00 +
0000	116768		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003779			99	5717	N/A	77,60 +
0000	116782		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003780			148	5717	N/A	61,20 +
0000	116797		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003781			47	5717	N/A	20,00 +
0000	116804		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003782			341	5717	N/A	192,81 +
0000	116817		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003783			199	5717	N/A	519,66 +
0000	116842		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003784			209	5717	N/A	360,00 +
0000	116852		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003785			275	5717	N/A	240,00 +
0000	116861		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003786			152	5717	N/A	390,00 +
0000	116868		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003787			363	5717	N/A	120,00 +
0000	116877		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003788			107	5717	N/A	840,00 +
0000	116893		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003789			1191	5717	N/A	404,98 +
0000	116900		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003790			47	5717	N/A	9,80 +
0000	116907		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003791			47	5717	N/A	4,80 +
0000	116949		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003792			47	5717	N/A	59,10 +
0000	116956		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/003793			47	5717	N/A	140,14 +
0000	116973		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003794			99	5717	N/A	504,99 +
0000	116983		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003795			99	5717	N/A	989,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	116990	02/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003796			160	5717	N/A	117,01 +
0000	116997		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003797			377	5717	N/A	27,14 +
0000	117004		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003798			47	5717	N/A	50,76 +
0000	117011		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003799			47	5717	N/A	453,54 +
0000	117018		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003800			148	5717	N/A	196,00 +
0000	117041		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003801			148	5717	N/A	565,33 +
0000	117071		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003802			160	5717	N/A	395,29 +
0000	117085		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/003803			51	5717	N/A	400,00 +
0000	117117		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003804			51	5717	N/A	280,00 +
0000	117131		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003805			51	5717	N/A	150,00 +
0000	117145		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/003806			275	5717	N/A	280,00 +
0000	117182		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003807			177	5717	N/A	1.586,66 +
0000	117189		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003808			176	5717	N/A	451,88 +
0000	117196		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003809			16	5717	N/A	139,07 +
0000	117212		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003810			99	5717	N/A	293,49 +
0000	117228		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003811			1259	5717	N/A	162,18 +
0000	117244		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003812			1191	5717	N/A	237,55 +
0000	117267		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003813			1191	5717	N/A	545,71 +
0000	117302		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003814			1240	5717	N/A	334,08 +
0000	117320		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003815			1191	5717	N/A	120,48 +
0000	117416		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003816			120	5717	N/A	1.215,00 +
0000	117430		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003817			130	5717	N/A	945,00 +
0000	117454		Anulacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003817			130	5717	N/A	945,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	117475	02/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003818			130	5717	N/A	945,00 +
0000	117569		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	21,06 -
0000	117576		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	7,86 -
0000	118523		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	256,54 -
0000	118530		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	19,31 -
0000	118594		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		10731	N/A	2.447,21 -
0000	118601		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	1.708,06 -
0000	118933		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	341,61 +
											Saldo Atual:	1.838.590,69 +
0000	117542	03/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003819			278	5717	N/A	60,00 +
0000	117583		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	139,04 -
0000	117591		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003820			341	5717	N/A	11.553,38 +
0000	117607		Empenho Ordinario. Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683		2022/003821			99	5717	N/A	38,00 +
0000	117614		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003822			1259	5717	N/A	1.045,40 +
0000	117621		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003823			1259	5717	N/A	529,00 +
0000	117628		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/003824			1259	5717	N/A	69,00 +
0000	117635		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003825			1253	5717	N/A	1.790,00 +
0000	117642		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/003826			51	5717	N/A	3.440,91 +
0000	117672		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/003827			152	5717	N/A	1.350,00 +
0000	117773		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003828			1243	5717	N/A	995,00 +
0000	117808		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003829			341	5717	N/A	398,51 +
0000	117815		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003830			341	5717	N/A	483,61 +
0000	117864		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003831			379	5717	N/A	2,05 +
0000	117887		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003832			341	5717	N/A	138,80 +
0000	117903		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003833			1191	5717	N/A	130,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	117919	03/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003834			99	5717	N/A	160,24 +
0000	117935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003835			1240	5717	N/A	342,12 +
0000	117951		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003836			120	5717	N/A	249,97 +
0000	117967		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003837			1240	5717	N/A	366,40 +
0000	117983		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003838			1259	5717	N/A	176,62 +
0000	117999		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003839			120	5717	N/A	16,00 +
0000	118013		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003840			82	5717	N/A	595,00 +
0000	118043		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003841			99	5717	N/A	36,45 +
0000	118057		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003842			99	5717	N/A	30,00 +
0000	118085		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003843			99	5717	N/A	129,00 +
0000	118102		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003844			341	5717	N/A	387,80 +
0000	118116		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003845			341	5717	N/A	1.570,00 +
0000	118130		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003846			341	5717	N/A	280,00 +
0000	118151		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003847			341	5717	N/A	15,00 +
0000	118165		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003848			341	5717	N/A	160,00 +
0000	118186		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/003849			341	5717	N/A	74,00 +
0000	118214		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/003850			341	5717	N/A	1.000,00 +
0000	118235		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003851			1191	5717	N/A	295,51 +
0000	118608		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	932,60 -
0000	118940		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	186,52 +
0000	124557		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito Mercado Interno - Principal					158		3532	N/A	768.043,77 -
											Saldo Atual:	1.097.569,97 +
0000	118437	06/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/003852			341	5717	N/A	5.434,06 +
0000	118444		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/003853			341	5717	N/A	1.539,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	118451	06/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/003854			363	5717	N/A	2.912,35 +
0000	118458		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/003855			51	5717	N/A	306,80 +
0000	118537		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	50,56 -
0000	118545		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/003856			221	5717	N/A	500,00 +
0000	118560		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/003857			221	5717	N/A	400,00 +
0000	118616		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/003858			221	5717	N/A	500,00 +
0000	118630		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/003859			221	5717	N/A	500,00 +
0000	118644		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/003860			221	5717	N/A	500,00 +
0000	118658		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/003861			221	5717	N/A	500,00 +
0000	118672		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/003862			221	5717	N/A	400,00 +
0000	118686		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/003863			221	5717	N/A	400,00 +
0000	118700		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/003864			221	5717	N/A	500,00 +
0000	118714		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/003865			221	5717	N/A	400,00 +
0000	118728		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/003866			221	5717	N/A	400,00 +
0000	118742		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/003867			221	5717	N/A	400,00 +
0000	118756		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/003868			221	5717	N/A	400,00 +
0000	118770		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/003869			221	5717	N/A	500,00 +
0000	118791		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/003870			221	5717	N/A	500,00 +
0000	118805		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/003871			221	5717	N/A	400,00 +
0000	118885		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		10731	N/A	3.058,80 -
0000	118892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	1.164,36 -
0000	118947		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	232,87 +
0000	118963		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/003872			221	5717	N/A	500,00 +
0000	118977		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/003873			221	5717	N/A	400,00 +
0000	118991		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/003874			221	5717	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	119005	06/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/003875			221	5717	N/A	400,00 +
0000	119019		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/003876			221	5717	N/A	200,00 +
0000	119033		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/003877			221	5717	N/A	200,00 +
0000	119047		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/003878			221	5717	N/A	200,00 +
0000	119075		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/003880			221	5717	N/A	200,00 +
0000	119089		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/003881			221	5717	N/A	200,00 +
0000	119103		Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/003882			221	5717	N/A	200,00 +
0000	119117		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/003883			221	5717	N/A	200,00 +
0000	119131		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/003884			221	5717	N/A	200,00 +
0000	119145		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/003885			221	5717	N/A	200,00 +
0000	119159		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/003886			221	5717	N/A	200,00 +
0000	119173		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/003887			221	5717	N/A	400,00 +
0000	119187		Empenho Ordinario. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/003888			221	5717	N/A	200,00 +
0000	119201		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/003889			221	5717	N/A	200,00 +
0000	119215		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003890			51	5717	N/A	4,10 +
0000	119229		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003891			345	5717	N/A	11,00 +
0000	119243		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003892			51	5717	N/A	11,00 +
0000	119257		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003893			270	5717	N/A	60,00 +
0000	119273		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003894			270	5717	N/A	2.130,00 +
0000	119289		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003895			107	5717	N/A	420,00 +
0000	119305		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003896			107	5717	N/A	720,00 +
0000	119321		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003897			99	5717	N/A	1.645,00 +
0000	119337		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003879			99	5717	N/A	11,82 +
0000	119344		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003898			107	5717	N/A	80,00 +
0000	119360		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003899			130	5717	N/A	1.738,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	119376	06/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003900			179	5717 N/A		25,00 +
0000	119392		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003901			345	5717 N/A		1.890,00 +
0000	119408		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003902			379	5717 N/A		250,00 +
0000	119424		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003903			379	5717 N/A		160,00 +
0000	119440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003904			1191	5717 N/A		586,33 +
0000	119456		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003905			1191	5717 N/A		378,59 +
0000	119472		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003906			1259	5717 N/A		367,81 +
0000	119488		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003907			51	5717 N/A		231,00 +
0000	119504		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/003908			107	5717 N/A		1.212,00 +
0000	119511		Empenho Ordinario. Credor: SCORPION INFORMATICA EIRELI	4656		2022/003909			1259	5717 N/A		73,62 +
0000	119518		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003910			120	5717 N/A		210,76 +
0000	119534		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003911			1259	5717 N/A		397,87 +
0000	119541		Empenho Ordinario. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/003912			1259	5717 N/A		857,07 +
0000	119548		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003913			341	5717 N/A		627,95 +
0000	119564		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003914			341	5717 N/A		38,80 +
										Saldo Atual:		1.129.559,55 +
0000	118899	07/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		50,56 -
0000	118906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		328,64 -
0000	118913		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532 N/A		42.763,96 -
0000	118920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		1.914,55 -
0000	118954		Lançamento a Débito.					63		3532 N/A		8.552,79 +
0000	119830		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003915			199	5717 N/A		744,00 +
0000	119837		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003916			99	5717 N/A		878,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	119844	07/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003917			1191	5717 N/A		372,00 +
0000	119851		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003918			47	5717 N/A		18,00 +
0000	119858		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003919			120	5717 N/A		15,00 +
0000	119872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003920			341	5717 N/A		152,68 +
0000	119888		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003921			120	5717 N/A		349,06 +
0000	119904		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003922			47	5717 N/A		326,44 +
0000	119920		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003923			120	5717 N/A		854,79 +
0000	119936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003924			120	5717 N/A		293,50 +
0000	119997		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/003925			389	5717 N/A		234,00 +
0000	120532		Empenho Ordinario. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/003926			1183	5717 N/A		160.000,00 +
0000	120658		Empenho Ordinario. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/003927			384	5717 N/A		50.100,00 +
0000	121040		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		458,23 -
0000	121110		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		91,64 +
0000	121245		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2022/003928			40	5717 N/A		1.094,20 +
0000	121357		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003929			51	5717 N/A		11,00 +
0000	121371		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003930			51	5717 N/A		110,00 +
0000	121413		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003931			365	5717 N/A		11,00 +
0000	121497		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003932			107	5717 N/A		121,00 +
0000	121567		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003933			108	5717 N/A		11,00 +
0000	121714		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003934			345	5717 N/A		22,00 +
0000	121728		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003935			275	5717 N/A		66,00 +
0000	121742		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003936			51	5717 N/A		11,00 +
0000	121756		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003937			51	5717 N/A		14,55 +
0000	121770		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003938			51	5717 N/A		10,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121784	07/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003939			379	5717 N/A		12,50 +
0000	121798		Empenho Ordinario. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2022/003940			47	5717 N/A		40,00 +
0000	121812		Empenho Ordinario. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2022/003941			47	5717 N/A		2.944,00 +
0000	121826		Empenho Ordinario. Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125		2022/003942			51	5717 N/A		90,00 +
0000	121840		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/003943			107	5717 N/A		2.000,00 +
											Saldo Atual:	1.313.594,21 +
0000	121047	08/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3532 N/A		91,30 -
0000	121056		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3532 N/A		84,91 -
0000	121065		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		25,28 -
0000	121072		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		0,50 -
0000	121079		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3532 N/A		44,25 -
0000	121095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3532 N/A		41,15 -
0000	121104		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		9.933,85 -
0000	121881		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003944			47	5717 N/A		317,25 +
0000	121888		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/003945			130	5717 N/A		48,00 +
0000	121904		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2022/003946			341	5717 N/A		1.925,00 +
0000	121918		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003947			199	5717 N/A		2.018,87 +
0000	121925		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003948			1219	5717 N/A		570,74 +
0000	121932		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003949			1221	5717 N/A		2.400,00 +
0000	121939		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003950			47	5717 N/A		290,44 +
0000	121955		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003951			1191	5717 N/A		363,37 +
0000	121971		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003952			1191	5717 N/A		344,23 +
0000	121987		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003953			1191	5717 N/A		221,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	122003	08/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003954			341	5717 N/A		17.208,78 +
0000	122019		Empenho Ordinario. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/003955			389	5717 N/A		18.725,00 +
0000	122046		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003956			152	5717 N/A		139,43 +
0000	122060		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003957			275	5717 N/A		139,43 +
0000	122074		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003958			187	5717 N/A		139,43 +
0000	122253		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/003960			348	5717 N/A		145,50 +
0000	122267		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003961			379	5717 N/A		116,37 +
0000	122283		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003962			275	5717 N/A		243,67 +
0000	122299		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003963			364	5717 N/A		1.290,58 +
0000	122315		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003964			51	5717 N/A		347,30 +
0000	122336		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		184,91 -
0000	122384		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		36,98 +
0000	122393		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003965			152	5717 N/A		285,39 +
0000	122409		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003966			107	5717 N/A		959,96 +
0000	122425		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003967			187	5717 N/A		77,58 +
0000	122441		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003968			232	5717 N/A		77,58 +
0000	122464		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2022/003969			60	5717 N/A		2.955,78 +
0000	122499		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003970			275	5717 N/A		11,00 +
0000	122562		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003971			51	5717 N/A		4,10 +
0000	122674		Empenho Ordinario. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/003972			51	5717 N/A		1.753,00 +
0000	125880		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/003959			269	5717 N/A		400,00 +
											Saldo Atual:	1.356.743,92 +
0000	122343	09/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532 N/A		2.000,00 -
0000	122350		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.691,82 -
0000	122357		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		25,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	122364	09/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	1,75 -
0000	122371		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	291,33 -
0000	122378		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3532	N/A	1,51 -
0000	122456		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		10731	N/A	30.799,73 -
0000	122785		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003973			341	5717	N/A	38.352,16 +
0000	122801		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003974			341	5717	N/A	2.940,46 +
0000	122817		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/003975			344	5717	N/A	704,34 +
0000	122831		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003976			341	5717	N/A	4.485,03 +
0000	122882		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003977			64	5717	N/A	11.933,75 +
0000	122901		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003978			59	5717	N/A	997,93 +
0000	122920		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003979			64	5717	N/A	3.136,11 +
0000	122939		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003980			59	5717	N/A	825,64 +
0000	122958		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003981			64	5717	N/A	9.920,28 +
0000	122977		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003982			59	5717	N/A	3.231,90 +
0000	122996		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003983			59	5717	N/A	188,29 +
0000	123015		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003984			59	5717	N/A	10.983,66 +
0000	123034		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003985			59	5717	N/A	13.761,36 +
0000	123053		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003986			59	5717	N/A	1,03 +
0000	123072		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003987			59	5717	N/A	165,14 +
0000	123089		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003988			120	5717	N/A	1.343,56 +
0000	123114		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003989			120	5717	N/A	1.084,82 +
0000	123121		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003990			1259	5717	N/A	204,31 +
0000	123137		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003991			120	5717	N/A	423,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	123153	09/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003992			120	5717 N/A		574,77 +
0000	123169		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003993			341	5717 N/A		194,32 +
0000	123185		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003994			1191	5717 N/A		573,95 +
0000	123201		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003995			200	5717 N/A		243,10 +
0000	123217		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/003996			275	5717 N/A		5.907,82 +
0000	123224		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003997			1221	5717 N/A		1.212,00 +
0000	123238		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003998			1221	5717 N/A		1.212,00 +
0000	123252		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003999			1221	5717 N/A		1.212,00 +
0000	123266		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/004000			275	5717 N/A		360,00 +
0000	123289		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/004001			275	5717 N/A		289,87 +
0000	123451		Empenho Ordinario. Credor: CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4733		2022/004002			1658	5717 N/A		67.340,00 +
0000	123458		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004003			99	5717 N/A		180,51 +
0000	123474		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004004			377	5717 N/A		249,84 +
0000	123495		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		937,27 -
0000	123502		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		1.195,95 -
0000	123536		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		239,19 +
0000	123598		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004005			51	5717 N/A		275,00 +
0000	123612		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004006			51	5717 N/A		11,00 +
0000	123638		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004007			51	5717 N/A		8,20 +
0000	123652		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004008			379	5717 N/A		4,10 +
0000	123675		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004009			51	5717 N/A		4.552,10 +
0000	123725		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004010			364	5717 N/A		267,03 +
0000	123739		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004011			332	5717 N/A		5.207,22 +
0000	123756		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004012			275	5717 N/A		2.128,06 +
0000	123770		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004013			187	5717 N/A		416,01 +
0000	123784		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004014			142	5717 N/A		2.284,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	123812	09/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004015			152	5717 N/A		1.563,81 +
0000	123832		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004016			379	5717 N/A		464,24 +
0000	123868		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004017			60	5717 N/A		5.726,30 +
0000	123888		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004018			51	5717 N/A		1.225,92 +
0000	123902		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004019			142	5717 N/A		139,43 +
0000	123919		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/004020			378	5717 N/A		1.224,36 +
0000	123955		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					168		10731 N/A		129.400,00 -
0000	123962		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					169		10731 N/A		55.000,00 -
0000	124063		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004021			51	5717 N/A		700,00 +
0000	124094		Anulacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002824			106	5717 N/A		1.343,60 -
											Saldo Atual:	1.344.725,55 +
0000	123509	10/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		680,00 -
0000	123516		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3532 N/A		572.630,63 -
0000	123523		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3532 N/A		3.396,71 -
0000	123530		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		18.044,91 -
0000	123543		Lançamento a Débito.					44		3532 N/A		114.526,12 +
0000	123550		Lançamento a Débito.					65		3532 N/A		679,34 +
0000	123854		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
0000	124111		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004022			64	5717 N/A		1.137,18 +
0000	124138		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004023			1384	5717 N/A		29,92 +
0000	124156		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/004024			1249	5717 N/A		2,63 +
0000	124170		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/004025			1262	5717 N/A		2.239,52 +
0000	124186		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004026			364	5717 N/A		3.816,00 +
0000	124216		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004027			1226	5717 N/A		2,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124230	10/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004028			1191	5717 N/A		298,68 +
0000	124246		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004029			1191	5717 N/A		294,52 +
0000	124269		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004030			1191	5717 N/A		589,22 +
0000	124285		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004031			120	5717 N/A		201,26 +
0000	124308		Empenho Ordinario. Credor: 3J INDUSTRIA E COMERCIO DE FACAS LTDA	4734		2022/004032			150	5717 N/A		5.600,00 +
0000	124322		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004033			275	5717 N/A		4.720,00 +
0000	124338		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004034			276	5717 N/A		79,90 +
0000	124352		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004035			276	5717 N/A		79,90 +
0000	124366		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/004036			51	5717 N/A		51,26 +
0000	124379		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					168		10731 N/A		231.000,00 -
0000	124564		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		912,21 -
0000	124571		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					168		10731 N/A		148.500,00 -
0000	124605		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		182,44 +
0000	124806		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004037			379	5717 N/A		10,25 +
0000	124820		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004038			209	5717 N/A		33,00 +
0000	124834		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004039			107	5717 N/A		55,00 +
0000	124848		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004040			51	5717 N/A		110,00 +
0000	124876		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004041			365	5717 N/A		11.695,81 +
0000	124890		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/004042			99	5717 N/A		93,50 +
0000	124904		Empenho Ordinario. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/004043			379	5717 N/A		91.989,70 +
0000	124920		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004044			120	5717 N/A		649,66 +
0000	124960		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004039			107	5717 N/A		55,00 -
0000	125008		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004045			275	5717 N/A		55,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125113	10/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004046			377	5717 N/A		353,86 +
0000	125157		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004047			1259	5717 N/A		302,17 +
0000	125174		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004048			1244	5717 N/A		3.564,64 +
0000	125190		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004049			275	5717 N/A		1.044,91 +
											Saldo Atual:	613.988,63 +
0000	124585	13/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532 N/A		2.320,00 -
0000	124592		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		176,96 -
0000	124599		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		227,52 -
0000	124700		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.260,14 -
0000	125206		Empenho Ordinario. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/004050			391	5717 N/A		3.854,00 +
0000	125220		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004051			1259	5717 N/A		253,20 +
0000	125236		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004052			99	5717 N/A		203,77 +
0000	125252		Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/004053			345	5717 N/A		17.100,00 +
0000	125268		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004054			275	5717 N/A		3.580,00 +
0000	125275		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004055			159	5717 N/A		400,00 +
0000	125289		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004056			159	5717 N/A		400,00 +
0000	125303		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/004057			278	5717 N/A		130,50 +
0000	125373		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/004058			190	5717 N/A		128,51 +
0000	125590		Empenho Ordinario. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004059			1069	5717 N/A		170.000,00 +
0000	125597		Empenho Ordinario. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004060			280	5717 N/A		69.900,00 +
0000	125640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					86		3532 N/A		13,09 -
0000	125647		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		737,97 -
0000	125702		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		147,59 +
0000	125718		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/004061			142	5717 N/A		480,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125732	13/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004062			379	5717 N/A		2,05 +
0000	125746		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004063			51	5717 N/A		16,40 +
0000	125760		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004064			275	5717 N/A		11,00 +
0000	125774		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004065			142	5717 N/A		99,00 +
0000	125788		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004066			51	5717 N/A		33,00 +
0000	125802		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004067			51	5717 N/A		11,00 +
0000	125816		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004068			1191	5717 N/A		155,48 +
0000	125832		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004069			1191	5717 N/A		81,52 +
0000	125848		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004070			16	5717 N/A		271,62 +
0000	125864		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004071			1191	5717 N/A		377,69 +
0000	126195		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004072			142	5717 N/A		139,43 +
0000	126209		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004073			275	5717 N/A		139,43 +
0000	126230		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/004074			232	5717 N/A		1.002,40 +
											Saldo Atual:	878.170,54 +
0000	125654	14/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		75,84 -
0000	125661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		10731 N/A		13.950,00 -
0000	125668		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		10731 N/A		33.091,90 -
0000	125675		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		10731 N/A		6.411,30 -
0000	125682		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		10731 N/A		2.453,00 -
0000	125689		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532 N/A		167.062,56 -
0000	125696		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		7.479,41 -
0000	125709		Lançamento a Débito.					63		3532 N/A		33.412,51 +
0000	126244		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/004075			113	5717 N/A		126,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	126258	14/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	4736		2022/004076			47	5717 N/A		1.057,30 +
0000	126265		Empenho Ordinario. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2022/004077			1470	5717 N/A		14.400,00 +
0000	126272		Empenho Ordinario. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2022/004078			1250	5717 N/A		2.393,28 +
0000	126412		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004079			341	5717 N/A		780,00 +
0000	126419		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004080			341	5717 N/A		3.300,00 +
0000	126427		Anulacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004080			341	5717 N/A		3.300,00 -
0000	126433		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/004081			341	5717 N/A		3.300,00 +
0000	126440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004082			1191	5717 N/A		271,12 +
0000	126456		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004083			341	5717 N/A		272,04 +
0000	126472		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004084			120	5717 N/A		674,70 +
0000	126488		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004085			377	5717 N/A		334,65 +
0000	126504		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004086			1191	5717 N/A		289,03 +
0000	126520		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004087			120	5717 N/A		361,42 +
0000	126536		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/004088			275	5717 N/A		86,96 +
0000	126637		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		26,15 -
0000	126644		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		7.485,15 -
0000	126655		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004089			51	5717 N/A		930,19 +
0000	126669		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004090			341	5717 N/A		935,00 +
0000	126755		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532 N/A		19.096,02 -
0000	126762		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		1.179,73 -
0000	126796		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		235,94 +
0000	126857		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004091			278	5717 N/A		205,01 +
0000	127001		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004092			148	5717 N/A		411,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	127008	14/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004093			47	5717 N/A		1.872,98 +
0000	127015		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004094			1191	5717 N/A		308,06 +
0000	127028		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004095			148	5717 N/A		3.395,51 +
0000	127038		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004096			148	5717 N/A		44,10 +
0000	127048		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004097			148	5717 N/A		2.137,57 +
0000	127055		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004098			148	5717 N/A		2.409,22 +
0000	127062		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004099			341	5717 N/A		569,89 +
0000	127069		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004100			341	5717 N/A		210,20 +
0000	127076		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004101			47	5717 N/A		236,26 +
0000	127083		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004102			148	5717 N/A		9.489,08 +
0000	127090		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004103			148	5717 N/A		1.356,12 +
0000	127097		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004104			99	5717 N/A		1.030,76 +
0000	127104		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004105			99	5717 N/A		208,62 +
0000	127111		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004106			341	5717 N/A		1.309,00 +
0000	127118		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004107			209	5717 N/A		22,00 +
0000	127132		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004108			275	5717 N/A		22,00 +
0000	127146		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004109			345	5717 N/A		22,00 +
0000	127160		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004110			51	5717 N/A		10,45 +
0000	127174		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004111			51	5717 N/A		31,35 +
0000	127188		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004112			51	5717 N/A		16,60 +
0000	127202		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004113			47	5717 N/A		336,75 +
											Saldo Atual:	705.375,21 +
0000	126769	15/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		3.656,56 -
0000	126776		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		10731 N/A		151,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	126783	15/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		10731 N/A		9.280,15 -
0000	126790		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		32.251,95 -
0000	127229		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		208,82 -
0000	127236		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		3,90 -
0000	127326		Anulacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	5717 N/A		800,00 -
0000	127341		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004114			120	5717 N/A		86,95 +
0000	127355		Empenho Ordinario. Credor: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI	4503		2022/004115			1252	5717 N/A		5.291,00 +
0000	127369		Empenho Ordinario. Credor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	4737		2022/004116			1252	5717 N/A		10.950,00 +
0000	127394		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004117			341	5717 N/A		1.251,61 +
0000	127401		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004118			341	5717 N/A		1.107,13 +
0000	127408		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004119			345	5717 N/A		1.522,80 +
0000	127415		Empenho Ordinario. Credor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	4738		2022/004120			1252	5717 N/A		27.000,00 +
0000	127484		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		351,98 -
0000	127609		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		70,39 +
0000	127667		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004121			51	5717 N/A		300,00 +
0000	127681		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004122			51	5717 N/A		11,00 +
0000	127695		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004123			379	5717 N/A		2,05 +
0000	127709		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004124			51	5717 N/A		10,25 +
0000	127730		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004125			275	5717 N/A		11,00 +
0000	127772		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004126			51	5717 N/A		11,00 +
0000	127856		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/004127			60	5717 N/A		12.823,53 +
0000	128115		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004128			120	5717 N/A		785,96 +
0000	128145		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004129			1191	5717 N/A		373,44 +
0000	128161		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004130			377	5717 N/A		257,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	128177	15/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004131			47	5717	N/A	8.648,84 +
0000	128191		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004132			47	5717	N/A	302,38 +
0000	128205		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004133			47	5717	N/A	240,00 +
0000	128219		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004134			51	5717	N/A	210,00 +
0000	128242		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/004135			52	5717	N/A	3.000,00 +
0000	128255		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004136			152	5717	N/A	7.700,00 +
0000	128271		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004137			148	5717	N/A	920,00 +
0000	128287		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2022/004138			377	5717	N/A	1.350,00 +
0000	128297		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/004139			47	5717	N/A	140,00 +
0000	128312		Anulacao de Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002598			379	5717	N/A	3.960,00 -
0000	128324		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO IGUAÇU	4624		2022/004140			379	5717	N/A	3.960,00 +
0000	128340		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/004141			47	5717	N/A	1.835,36 +
0000	128354		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004142			1191	5717	N/A	223,37 +
0000	128364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004143			1259	5717	N/A	310,46 +
0000	128411		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004144			120	5717	N/A	157,89 +
0000	128427		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004145			106	5717	N/A	2.149,76 +
0000	128443		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004146			1191	5717	N/A	325,03 +
0000	128566		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002131			51	5717	N/A	31,50 -
0000	128573		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003331			51	5717	N/A	11,00 -
0000	128579		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004147			1191	5717	N/A	363,25 +
0000	128586		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004148			99	5717	N/A	297,84 +
0000	128593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004149			120	5717	N/A	1.285,66 +
0000	128600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004150			270	5717	N/A	95,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	128607	15/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2022/004151			270	5717	N/A	500,00 +
0000	128614		Empenho Ordinario. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2022/004152			51	5717	N/A	2.421,33 +
0000	128621		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004153			51	5717	N/A	3.420,00 +
0000	128643		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		3532	N/A	300,00 -
											Saldo Atual:	756.089,72 +
0000	127491	17/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532	N/A	13.986,73 -
0000	127498		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	8,20 -
0000	127505		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	7,01 -
0000	127512		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	16,43 -
0000	127519		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		10731	N/A	1.329,08 -
0000	127526		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	430,18 -
0000	127533		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					77		10731	N/A	450.000,00 -
0000	127616		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	86,03 +
0000	128452		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5,00 -
0000	131818		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5,67 -
0000	131825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	3,90 -
0000	131831		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	3,20 +
0000	131838		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	7,01 +
											Saldo Atual:	290.393,76 +
0000	127471	20/06/2022	Repasso Concedido.							3753	N/A	75.000,00 +
0000	127540		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	407,00 -
0000	127547		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1.012,81 -
0000	127554		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	935,10 -
0000	127561		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	321,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	127568	20/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		75,84 -
0000	127575		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		936,00 -
0000	127582		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3532 N/A		345.004,06 -
0000	127589		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3532 N/A		38,37 -
0000	127596		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3532 N/A		1.644,87 -
0000	127603		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		10.787,66 -
0000	127623		Lançamento a Débito.					44		3532 N/A		69.000,80 +
0000	127630		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		7,67 +
0000	127637		Lançamento a Débito.					65		3532 N/A		328,97 +
0000	128459		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		10,00 -
0000	128466		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		278,26 -
0000	128473		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		438,27 -
0000	128528		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		87,65 +
0000	128856		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004154			51	5717 N/A		12,30 +
0000	128870		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004155			275	5717 N/A		10,45 +
0000	128884		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004156			379	5717 N/A		10,25 +
0000	128898		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004157			51	5717 N/A		44,00 +
0000	128915		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004158			345	5717 N/A		55,00 +
0000	128929		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004159			377	5717 N/A		426,70 +
0000	128945		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004160			1191	5717 N/A		428,60 +
0000	128961		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004161			120	5717 N/A		863,61 +
0000	128977		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004162			341	5717 N/A		16.879,66 +
0000	128993		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004163			1191	5717 N/A		573,09 +
0000	129009		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004164			1191	5717 N/A		278,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	129025	20/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004165			120	5717 N/A		381,13 +
0000	129041		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004166			270	5717 N/A		256,42 +
0000	129055		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004167			270	5717 N/A		238,22 +
0000	129096		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/004168			275	5717 N/A		3.073,55 +
0000	129103		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/004169			51	5717 N/A		197,98 +
0000	129117		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004170			1232	5717 N/A		400,00 +
0000	129131		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/004171			341	5717 N/A		1.728,54 +
0000	129145		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004172			199	5717 N/A		386,40 +
0000	129161		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004173			47	5717 N/A		24,00 +
0000	129168		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004174			199	5717 N/A		371,19 +
0000	129175		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004175			166	5717 N/A		210,85 +
0000	129189		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004176			60	5717 N/A		3.450,04 +
0000	129203		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004177			60	5717 N/A		0,30 +
0000	129217		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2022/004178			113	5717 N/A		46,00 +
0000	129231		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004179			51	5717 N/A		205,00 +
0000	129450		Empenho Ordinario. Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	3931		2022/004180			384	5717 N/A		13.540,00 +
											Saldo Atual:	117.021,26 +
0000	128480	21/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		20,00 -
0000	128487		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		163,87 -
0000	128494		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		25,28 -
0000	128501		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		985,00 -
0000	128508		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532 N/A		211.888,15 -
0000	128515		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		1.546,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	128522	21/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	9.486,26 -
0000	128535		Lançamento a Débito.					63		3532	N/A	42.377,63 +
0000	128542		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	309,21 +
0000	129306		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	1.546,05 -
0000	129361		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	309,21 +
0000	129503		Anulacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002977			280	5717	N/A	6,65 -
0000	129510		Anulacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002974			280	5717	N/A	13.711,02 -
0000	129530		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004181			51	5717	N/A	11,00 +
0000	129544		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004182			275	5717	N/A	22,00 +
0000	129558		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004183			51	5717	N/A	11,00 +
0000	129572		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004184			275	5717	N/A	20,90 +
0000	129586		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004185			51	5717	N/A	4,10 +
0000	129600		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004186			379	5717	N/A	10,25 +
0000	129614		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004187			120	5717	N/A	404,42 +
0000	129630		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004188			1191	5717	N/A	384,78 +
0000	129646		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004189			341	5717	N/A	1.197,63 +
0000	129662		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004190			1191	5717	N/A	398,96 +
0000	129678		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004191			377	5717	N/A	354,53 +
0000	129694		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004192			120	5717	N/A	570,45 +
0000	129710		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004193			120	5717	N/A	578,56 +
0000	129726		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004194			1191	5717	N/A	348,95 +
0000	129910		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004195			120	5717	N/A	94,65 +
0000	129924		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004196			341	5717	N/A	92,81 +
0000	129938		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2022/004197			51	5717	N/A	162,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	129975	21/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004198			364	5717	N/A	1.448,00 +
0000	129989		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004199			364	5717	N/A	150,00 +
0000	130003		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004200			341	5717	N/A	690,23 +
0000	130017		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004201			341	5717	N/A	65,01 +
0000	130031		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634		2022/004202			341	5717	N/A	2.450,00 +
0000	130063		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004203			160	5717	N/A	1.816,00 +
0000	131574		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	1.546,05 +
0000	131582		Lançamento a Crédito.					64		3532	N/A	309,21 -
											Saldo Atual:	66.837,95 -
0000	129313	22/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1.657,11 -
0000	129327		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	2.258,45 -
0000	129334		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	75,84 -
0000	129341		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	1,00 -
0000	129348		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	568,80 -
0000	129355		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	23.945,74 -
0000	129960		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	3.127,60 -
0000	129966		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	625,52 +
0000	130079		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004204			341	5717	N/A	553,40 +
0000	130109		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004205			47	5717	N/A	776,21 +
0000	130123		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/004206			54	5717	N/A	74,00 +
0000	130137		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741		2022/004207			341	5717	N/A	1.000,00 +
0000	130151		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/004208			270	5717	N/A	250,00 +
0000	130165		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2022/004209			115	5717	N/A	1.086,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130172	22/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/004210			145	5717 N/A		1.440,57 +
0000	130179		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/004211			348	5717 N/A		93,00 +
0000	130193		Empenho Ordinario. Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714		2022/004212			248	5717 N/A		850,00 +
0000	130225		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004213			379	5717 N/A		12,30 +
0000	130239		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004214			51	5717 N/A		24,80 +
0000	130253		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004215			51	5717 N/A		33,00 +
0000	130267		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004216			51	5717 N/A		100,00 +
0000	130284		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004217			311	5717 N/A		180,71 +
0000	130298		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004218			310	5717 N/A		38.847,05 +
0000	130312		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004219			309	5717 N/A		5.886,63 +
0000	130326		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004220			310	5717 N/A		84.843,33 +
0000	130346		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004221			1256	5717 N/A		9.399,56 +
0000	130360		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004222			1256	5717 N/A		26.036,06 +
0000	130374		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004223			192	5717 N/A		7.480,00 +
0000	130388		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004224			379	5717 N/A		139,43 +
0000	130402		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004225			51	5717 N/A		532,24 +
0000	130416		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004226			275	5717 N/A		139,43 +
0000	130437		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/004227			276	5717 N/A		79,00 +
0000	130451		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004228			276	5717 N/A		109,90 +
0000	130465		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004229			276	5717 N/A		79,90 +
0000	130479		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	5717 N/A		1.150.000,00 +
0000	130486		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231			1660	5717 N/A		262.150,64 +
0000	130605		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004232			377	5717 N/A		311,03 +
0000	130656		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004233			1191	5717 N/A		345,06 +
0000	130714		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004234			341	5717 N/A		285,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130751	22/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004235			1259	5717 N/A		261,85 +
0000	130767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004236			120	5717 N/A		357,20 +
0000	130783		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004237			1259	5717 N/A		156,22 +
0000	130809		Anulacao de Empenho. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/004043			379	5717 N/A		0,01 -
0000	130815		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004238			377	5717 N/A		300,97 +
0000	130831		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004239			377	5717 N/A		279,97 +
0000	130847		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004240			52	5717 N/A		4.430,00 +
0000	130870		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004241			110	5717 N/A		327,00 +
0000	130886		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/004242			345	5717 N/A		2.912,35 +
0000	131008		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		316,31 -
0000	131015		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		1,05 -
Saldo Atual:											1.504.000,56 +	
0000	130900	23/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004243			270	5717 N/A		27,87 +
0000	130914		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681		2022/004244			234	5717 N/A		55,94 +
0000	130928		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/004245			234	5717 N/A		44,19 +
0000	130942		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004246			120	5717 N/A		188,35 +
0000	130958		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004247			1191	5717 N/A		273,15 +
0000	130974		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004248			341	5717 N/A		1.058,10 +
0000	130990		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/004249			276	5717 N/A		2.903,82 +
0000	131022		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532 N/A		2.524,95 -
0000	131029		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		3,02 -
0000	131036		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,01 -
0000	131046		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		227,27 -
0000	131073		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		45,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131466	23/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004250			275	5717 N/A		31,35 +
0000	131483		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004251			379	5717 N/A		10,45 +
0000	131497		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004252			51	5717 N/A		4,10 +
0000	131514		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004253			275	5717 N/A		33,00 +
0000	131534		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004254			107	5717 N/A		33,00 +
0000	131548		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004255			51	5717 N/A		11,00 +
0000	131562		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004256			51	5717 N/A		55,00 +
0000	131590		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004257			364	5717 N/A		8.520,00 +
0000	131604		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004258			52	5717 N/A		408,00 +
0000	131620		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004259			1191	5717 N/A		338,63 +
0000	132147		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		10731 N/A		5.720,00 -
0000	132154		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Convênios dos Estados e DF - Principal					174		10731 N/A		10.000,00 -
0000	133741		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Especial da União - Principal					177		10731 N/A		100.000,00 -
0000	140099		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS - Principal					178		10731 N/A		20.000,00 -
0000	140661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		10731 N/A		175,28 -
0000	140668		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		10731 N/A		72,50 -
0000	141320		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					181		10731 N/A		10.000,00 -
											Saldo Atual:	1.369.318,93 +
0000	131053	24/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		2.686,00 -
0000	131060		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		10731 N/A		22.251,98 -
0000	131067		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		10731 N/A		6.606,84 -
0000	131708		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004260			28	5717 N/A		920,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131722	24/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004261			53	5717 N/A		4.415,99 +
0000	131736		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004262			294	5717 N/A		8.318,21 +
0000	131750		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004263			212	5717 N/A		4.371,66 +
0000	131764		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004264			347	5717 N/A		6.999,65 +
0000	131778		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004265			381	5717 N/A		1.610,00 +
0000	131792		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004266			233	5717 N/A		920,00 +
0000	131806		Empenho Ordinario. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/004267			1183	5717 N/A		3.993,20 +
0000	131847		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004268			61	5717 N/A		222,51 +
0000	131861		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004269			341	5717 N/A		74,75 +
0000	131882		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004270			341	5717 N/A		1.400,82 +
0000	131905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004271			1191	5717 N/A		550,57 +
0000	131921		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004272			341	5717 N/A		302,96 +
0000	131937		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004273			341	5717 N/A		1.188,39 +
0000	131953		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004274			377	5717 N/A		276,53 +
0000	131969		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004275			341	5717 N/A		139,99 +
0000	131985		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004276			112	5717 N/A		11.285,17 +
0000	132018		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004277			345	5717 N/A		150,00 +
0000	132025		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004278			345	5717 N/A		116,34 +
0000	132032		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004279			47	5717 N/A		47,28 +
0000	132039		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/004280			190	5717 N/A		70,00 +
0000	132053		Empenho Ordinario. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2022/004281			113	5717 N/A		48,00 +
0000	132097		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/004282			278	5717 N/A		105,55 +
0000	132111		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004283			275	5717 N/A		11,00 +
0000	132125		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004284			379	5717 N/A		12,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	132161	24/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		2.768,17 -
0000	132209		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		553,63 +
0000	132227		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004285			341	5717 N/A		574,46 +
0000	132296		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004286			1191	5717 N/A		274,44 +
0000	132336		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004287			1191	5717 N/A		296,50 +
0000	132352		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004288			1259	5717 N/A		250,51 +
0000	132368		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004289			120	5717 N/A		306,97 +
0000	132384		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004290			1191	5717 N/A		587,95 +
0000	132400		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004291			166	5717 N/A		71,38 +
0000	132414		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/004292			161	5717 N/A		7.800,00 +
0000	141413		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		23,92 -
0000	141420		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,16 -
											Saldo Atual:	1.393.248,57 +
0000	132168	27/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.371,02 -
0000	132175		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		252,80 -
0000	132182		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		6,83 -
0000	132189		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		75,84 -
0000	132196		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		0,75 -
0000	132203		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		525,98 -
0000	132278		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		4,50 -
0000	132285		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,55 -
0000	132428		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004293			270	5717 N/A		99,00 +
0000	132442		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004294			120	5717 N/A		16,00 +
0000	132456		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004295			341	5717 N/A		97,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	132470	27/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004296			187	5717	N/A	180,00 +
0000	132484		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004297			99	5717	N/A	111,82 +
0000	132491		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004298			99	5717	N/A	22,40 +
0000	132498		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004299			270	5717	N/A	403,44 +
0000	132505		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004300			275	5717	N/A	115,05 +
0000	132512		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004301			377	5717	N/A	2.836,37 +
0000	132519		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004302			379	5717	N/A	536,90 +
0000	132526		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004303			120	5717	N/A	103,55 +
0000	132533		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004304			275	5717	N/A	383,50 +
0000	132540		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004305			270	5717	N/A	304,50 +
0000	132617		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004306			344	5717	N/A	139,43 +
0000	132631		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004307			232	5717	N/A	139,43 +
0000	132654		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004308			140	5717	N/A	173,48 +
0000	132670		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004309			341	5717	N/A	253,58 +
0000	132686		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004310			341	5717	N/A	295,44 +
0000	132702		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004311			1191	5717	N/A	395,74 +
0000	132718		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004312			120	5717	N/A	793,36 +
0000	132734		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004313			341	5717	N/A	18.037,75 +
0000	132750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004314			341	5717	N/A	851,38 +
0000	132765		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		10731	N/A	1.430,00 -
0000	132772		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	286,86 -
0000	132813		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	57,37 +
0000	132836		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/004315			364	5717	N/A	8.294,40 +
0000	132849		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2022/004316			130	5717	N/A	2.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	132875	27/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004317			47	5717 N/A		36,00 +
0000	132888		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/004318			1211	5717 N/A		4.100,00 +
0000	132898		Empenho Ordinario. Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720		2022/004319			1221	5717 N/A		219,60 +
0000	132905		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/004320			1221	5717 N/A		6.580,50 +
0000	132912		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/004321			1221	5717 N/A		5.690,00 +
0000	132919		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004322			187	5717 N/A		350,00 +
0000	132933		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004323			345	5717 N/A		22,00 +
0000	132947		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004324			51	5717 N/A		11,00 +
0000	132961		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004325			51	5717 N/A		49,00 +
0000	132975		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004326			51	5717 N/A		65,40 +
0000	132989		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004327			379	5717 N/A		55,15 +
0000	133003		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004328			377	5717 N/A		331,38 +
0000	133019		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004329			1191	5717 N/A		260,68 +
0000	133035		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004330			377	5717 N/A		11.972,73 +
0000	133042		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004331			379	5717 N/A		1.924,69 +
0000	133049		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004332			377	5717 N/A		61,60 +
0000	133056		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/004333			1255	5717 N/A		2.000,00 +
0000	133070		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/004334			1254	5717 N/A		3.300,00 +
0000	133084		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004335			377	5717 N/A		376,60 +
0000	133091		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004336			377	5717 N/A		72,09 +
0000	133098		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004337			379	5717 N/A		153,40 +
0000	133105		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/004338			104	5717 N/A		20.269,00 +
0000	133112		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/004339			161	5717 N/A		6.840,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	133119	27/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/004340			160	5717	N/A	5.335,00 +
											Saldo Atual:	1.496.210,62 +
0000	132779	28/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	252,80 -
0000	132786		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	101,12 -
0000	132793		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	233,76 -
0000	132800		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532	N/A	104.757,01 -
0000	132807		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	4.689,98 -
0000	132820		Lançamento a Débito.					63		3532	N/A	20.951,40 +
0000	133186		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004341			199	5717	N/A	604,50 +
0000	133193		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004342			120	5717	N/A	4.868,92 +
0000	133200		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004343			120	5717	N/A	437,19 +
0000	133207		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004344			130	5717	N/A	920,40 +
0000	133214		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004345			341	5717	N/A	29,64 +
0000	133221		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004346			345	5717	N/A	64,22 +
0000	133228		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004347			345	5717	N/A	220,00 +
0000	133235		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004348			341	5717	N/A	142,80 +
0000	133242		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004349			130	5717	N/A	258,44 +
0000	133249		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004350			341	5717	N/A	462,00 +
0000	133272		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004351			51	5717	N/A	150,00 +
0000	133286		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004352			120	5717	N/A	622,30 +
0000	133311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004353			120	5717	N/A	693,43 +
0000	133327		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004354			16	5717	N/A	132,90 +
0000	133343		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004355			274	5717	N/A	1.936,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	133359	28/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004356			50	5717 N/A		1.343,60 +
0000	133375		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004357			106	5717 N/A		5.956,61 +
0000	133391		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004358			52	5717 N/A		4.760,00 +
0000	133407		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004359			51	5717 N/A		80,00 +
0000	133421		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004360			142	5717 N/A		240,00 +
0000	133435		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004361			140	5717 N/A		76,50 +
0000	133449		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004362			140	5717 N/A		381,00 +
0000	133463		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004363			345	5717 N/A		80,00 +
0000	133477		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004364			379	5717 N/A		320,00 +
0000	133491		Empenho Ordinario. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/004365			345	5717 N/A		1.100,00 +
0000	133498		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004366			187	5717 N/A		320,00 +
0000	133512		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004367			184	5717 N/A		63,00 +
0000	133526		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004368			51	5717 N/A		320,00 +
0000	133540		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004369			377	5717 N/A		89,75 +
0000	133639		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		131,06 -
0000	133646		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		273,71 -
0000	133733		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		54,74 +
0000	133749		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004370			379	5717 N/A		4,10 +
0000	133763		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004371			51	5717 N/A		22,00 +
0000	133777		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004372			275	5717 N/A		10,45 +
0000	133791		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004373			51	5717 N/A		10,25 +
0000	133814		Empenho Ordinario. Credor: MASSAE WANESSA MAGALHAES	4743		2022/004374			270	5717 N/A		290,40 +
0000	133828		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004375			47	5717 N/A		85,00 +
0000	133842		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004376			341	5717 N/A		40,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	133856	28/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/004377			25	5717 N/A		250,00 +
0000	133886		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2022/004378			25	5717 N/A		250,00 +
0000	134047		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/004379			339	5717 N/A		250,00 +
0000	134089		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004380			377	5717 N/A		69,60 +
0000	134120		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004381			379	5717 N/A		117,50 +
0000	134127		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004382			379	5717 N/A		233,32 +
0000	134134		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004383			341	5717 N/A		745,85 +
0000	134141		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/004384			317	5717 N/A		29.308,29 +
0000	134148		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004385			341	5717 N/A		750,00 +
0000	134176		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004386			341	5717 N/A		510,85 +
0000	134183		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004387			1191	5717 N/A		393,00 +
0000	134199		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004388			345	5717 N/A		240,00 +
0000	134215		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004389			341	5717 N/A		317,30 +
0000	134222		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004390			345	5717 N/A		120,00 +
0000	134229		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004391			1191	5717 N/A		223,35 +
0000	134236		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004392			341	5717 N/A		165,00 +
0000	134252		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004393			47	5717 N/A		343,76 +
0000	134268		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004394			341	5717 N/A		382,35 +
0000	134275		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004395			345	5717 N/A		240,00 +
0000	134282		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004396			345	5717 N/A		240,00 +
0000	134289		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004397			345	5717 N/A		115,00 +
0000	134296		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004398			341	5717 N/A		993,00 +
0000	134303		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004399			345	5717 N/A		240,00 +
0000	134310		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004400			47	5717 N/A		1.114,00 +
0000	134324		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004401			51	5717 N/A		585,00 +
0000	134338		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004402			22	5717 N/A		4.125,00 +
0000	134352		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004403			341	5717 N/A		320,00 +
0000	134359		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004404			51	5717 N/A		2.450,00 +
0000	134374		Anulacao de Empenho. Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	3931		2022/004180			384	5717 N/A		13.540,00 -
0000	134380		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004405			345	5717 N/A		240,00 +
0000	134387		Empenho Ordinario. Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	3931		2022/004406			1184	5717 N/A		13.540,00 +
0000	137365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12	3532 N/A		4,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137372	28/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,55 -
											Saldo Atual:	1.479.240,52 +
0000	133653	29/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532 N/A		83,73 -
0000	133660		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		55,30 -
0000	133667		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		25,28 -
0000	133674		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532 N/A		18,96 -
0000	133681		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		8.329,59 -
0000	133688		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3532 N/A		134,00 -
0000	133695		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		3532 N/A		341,49 -
0000	133704		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		3532 N/A		92,20 -
0000	133713		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		15.817,28 -
0000	133719		Lançamento a Débito.					1		3532 N/A		8,37 +
0000	133726		Lançamento a Débito.					25		3532 N/A		1,90 +
0000	134422		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/004407				13	5717 N/A		14.831,52 +
0000	134458		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/004408				13	5717 N/A		4.844,47 +
0000	134494		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/004409				13	5717 N/A		3.100,00 +
0000	134523		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/004410				23	5717 N/A		16.200,87 +
0000	134559		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/004411				23	5717 N/A		6.120,00 +
0000	134595		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/004412				23	5717 N/A		3.248,39 +
0000	134609		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/004413				32	5717 N/A		7.000,12 +
0000	134645		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/004414				32	5717 N/A		1.346,17 +
0000	134659		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/004415				41	5717 N/A		39.373,68 +
0000	134709		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/004416				41	5717 N/A		6.736,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	134723	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004417			41	5717	N/A	10.100,00 +
0000	134752		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	5717	N/A	13.600,00 +
0000	134802		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004419			41	5717	N/A	549,96 +
0000	134816		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004420			58	5717	N/A	1.690,22 +
0000	134830		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004421			66	5717	N/A	20.711,34 +
0000	134859		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004422			66	5717	N/A	1.315,30 +
0000	134873		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004423			75	5717	N/A	6.256,84 +
0000	134902		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004424			75	5717	N/A	1.283,45 +
0000	134916		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	5717	N/A	46.654,14 +
0000	134973		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004426			92	5717	N/A	1.463,80 +
0000	134987		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004427			96	5717	N/A	208,50 +
0000	135001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	5717	N/A	21.491,40 +
0000	135051		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004429			157	5717	N/A	2.994,20 +
0000	135087		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004430			157	5717	N/A	1.963,42 +
0000	135101		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	5717	N/A	71.395,82 +
0000	135172		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004432			169	5717	N/A	6.497,00 +
0000	135186		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	5717	N/A	7.289,15 +
0000	135236		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004434			180	5717	N/A	4.844,48 +
0000	135265		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004435			180	5717	N/A	6.700,00 +
0000	135301		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	5717	N/A	26.856,57 +
0000	135358		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004437			193	5717	N/A	404,09 +
0000	135372		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004438			227	5717	N/A	9.527,74 +
0000	135408		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004439			227	5717	N/A	624,69 +
0000	135422		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004440			241	5717	N/A	3.030,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135444	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004441			253	5717 N/A		4.844,48 +
0000	135480		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004442			255	5717 N/A		371,25 +
0000	135494		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	5717 N/A		64.389,86 +
0000	135558		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004444			265	5717 N/A		1.669,29 +
0000	135572		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004445			265	5717 N/A		543,49 +
0000	135586		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004446			265	5717 N/A		1.194,83 +
0000	135600		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	5717 N/A		10.632,54 +
0000	135629		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004448			282	5717 N/A		2.308,92 +
0000	135643		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004449			285	5717 N/A		14.748,32 +
0000	135679		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	5717 N/A		31.148,37 +
0000	135736		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	5717 N/A		24.954,18 +
0000	135779		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	5717 N/A		5.094,47 +
0000	135822		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	5717 N/A		58.975,91 +
0000	135879		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004454			336	5717 N/A		2.884,49 +
0000	135893		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004455			336	5717 N/A		4.844,48 +
0000	135922		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004456			336	5717 N/A		468,47 +
0000	135943		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004457			338	5717 N/A		2.927,31 +
0000	135957		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	5717 N/A		29.558,84 +
0000	136014		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004459			356	5717 N/A		1.749,27 +
0000	136028		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	5717 N/A		32.825,93 +
0000	136085		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004461			371	5717 N/A		3.830,49 +
0000	136099		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004462			371	5717 N/A		2.232,95 +
0000	136113		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004463			373	5717 N/A		329,52 +
0000	136127		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004464			386	5717 N/A		20.262,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	136163	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004465			386	5717	N/A	1.759,18 +
0000	136177		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004466			268	5717	N/A	4.867,54 +
0000	136191		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004467			1744	5717	N/A	1.881,81 +
0000	136213		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004468			1745	5717	N/A	5.012,47 +
0000	136235		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004469			1751	5717	N/A	3.420,06 +
0000	136257		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004470			1746	5717	N/A	32.067,25 +
0000	136286		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004471			1747	5717	N/A	4.621,76 +
0000	136315		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004472			1749	5717	N/A	5.727,36 +
0000	136337		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004473			14	5717	N/A	3.114,61 +
0000	136351		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004474			14	5717	N/A	1.017,33 +
0000	136365		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004475			14	5717	N/A	651,00 +
0000	136379		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004476			24	5717	N/A	4.084,34 +
0000	136393		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004477			24	5717	N/A	1.285,20 +
0000	136407		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004478			33	5717	N/A	1.752,73 +
0000	136421		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004479			42	5717	N/A	10.193,82 +
0000	136435		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004480			42	5717	N/A	2.121,00 +
0000	136449		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004481			42	5717	N/A	2.856,05 +
0000	136463		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004482			67	5717	N/A	4.625,62 +
0000	136477		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004483			76	5717	N/A	1.583,46 +
0000	136491		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004484			94	5717	N/A	11.201,12 +
0000	136513		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004485			117	5717	N/A	5.231,33 +
0000	136527		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004486			158	5717	N/A	1.041,11 +
0000	136541		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004487			171	5717	N/A	23.091,52 +
0000	136555		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004488			174	5717	N/A	1.530,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	136569	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004489			181	5717	N/A	1.017,33 +
0000	136583		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004490			181	5717	N/A	1.743,00 +
0000	136605		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004491			194	5717	N/A	5.533,16 +
0000	136619		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004492			194	5717	N/A	1.162,19 +
0000	136633		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004493			228	5717	N/A	2.131,98 +
0000	136647		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004494			242	5717	N/A	60,60 +
0000	136661		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004495			242	5717	N/A	636,30 +
0000	136675		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004496			254	5717	N/A	1.017,33 +
0000	136689		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004497			267	5717	N/A	15.145,57 +
0000	136703		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004498			283	5717	N/A	2.717,72 +
0000	136717		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004499			286	5717	N/A	3.097,14 +
0000	136731		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004500			293	5717	N/A	6.541,25 +
0000	136745		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004501			293	5717	N/A	774,96 +
0000	136759		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004502			298	5717	N/A	5.318,35 +
0000	136773		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004503			324	5717	N/A	1.183,95 +
0000	136787		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004504			337	5717	N/A	14.611,40 +
0000	136809		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004505			337	5717	N/A	1.017,33 +
0000	136823		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004506			357	5717	N/A	6.574,70 +
0000	136837		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004507			372	5717	N/A	8.004,99 +
0000	136851		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004508			387	5717	N/A	4.624,65 +
0000	136921		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	5717	N/A	20.250,00 -
0000	136935		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	5717	N/A	3.375,00 -
0000	136950		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004509			266	5717	N/A	20.250,00 +
0000	136973		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004510			1752	5717	N/A	3.375,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137023	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004511			270	5717 N/A		76,16 +
0000	137040		Anulacao de Empenho. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/003927			384	5717 N/A		50.100,00 -
0000	137046		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004512			275	5717 N/A		120,00 +
0000	137053		Empenho Ordinario. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/004513			1883	5717 N/A		50.100,00 +
0000	137069		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004514			275	5717 N/A		120,00 +
0000	137092		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004515			270	5717 N/A		69,81 +
0000	137099		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004516			275	5717 N/A		120,00 +
0000	137106		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004517			270	5717 N/A		747,90 +
0000	137113		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/004518			1070	5717 N/A		13.717,67 +
0000	137120		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004519			270	5717 N/A		184,80 +
0000	137136		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004520			275	5717 N/A		238,32 +
0000	137143		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004521			270	5717 N/A		378,64 +
0000	137150		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004522			270	5717 N/A		380,00 +
0000	137157		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004523			270	5717 N/A		211,06 +
0000	137164		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004524			379	5717 N/A		180,00 +
0000	137178		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004525			275	5717 N/A		120,00 +
0000	137185		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004526			275	5717 N/A		119,16 +
0000	137192		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004527			270	5717 N/A		69,81 +
0000	137199		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004528			120	5717 N/A		1.163,49 +
0000	137215		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004529			341	5717 N/A		767,68 +
0000	137231		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004530			341	5717 N/A		18.037,75 +
0000	137247		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004531			120	5717 N/A		184,48 +
0000	137263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004532			140	5717 N/A		318,64 +
0000	137286		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/004533			51	5717 N/A		1.300,00 +
0000	137302		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004534			270	5717 N/A		299,28 +
0000	137318		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004535			278	5717 N/A		50,00 +
0000	137332		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004536			278	5717 N/A		140,04 +
0000	137346		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004537			278	5717 N/A		571,00 +
0000	137379		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		3,40 -
0000	137522		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/004538			21	5717 N/A		268,49 +
0000	137563		Empenho Ordinario. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2022/004539			148	5717 N/A		182,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137586	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004540			47	5717 N/A		129,00 +
0000	137600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004541			1259	5717 N/A		257,56 +
0000	137616		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/004542			51	5717 N/A		1.185,00 +
0000	139617		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3532 N/A		1.726,56 -
0000	139624		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		162,65 -
0000	140064		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		32,53 +
											Saldo Atual:	2.404.897,32 +
0000	137386	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		2.786,25 -
0000	137393		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3532 N/A		45,05 -
0000	137630		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004543			1881	5717 N/A		4.690,00 +
0000	137637		Empenho Ordinario. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/004544			1881	5717 N/A		16.339,95 +
0000	137644		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004545			341	5717 N/A		65,00 +
0000	137658		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004546			341	5717 N/A		597,00 +
0000	137672		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004547			47	5717 N/A		663,00 +
0000	137686		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004548			47	5717 N/A		30,00 +
0000	137700		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004549			140	5717 N/A		392,00 +
0000	137714		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004550			140	5717 N/A		31,50 +
0000	137728		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/004551			52	5717 N/A		320,00 +
0000	137753		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCAIONAIS LTDA ME	3654		2022/004552			51	5717 N/A		2.547,44 +
0000	137770		Anulacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/003164			141	5717 N/A		3.476,00 -
0000	137776		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004553			141	5717 N/A		3.476,00 +
0000	137784		Anulacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/001960			141	5717 N/A		31.718,50 -
0000	137791		Anulacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/003693			103	5717 N/A		25.055,12 -
0000	137797		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004554			141	5717 N/A		31.718,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137804	30/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004555			103	5717	N/A	25.055,12 +
0000	137812		Anulacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/002991			103	5717	N/A	25.055,12 -
0000	137818		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004556			103	5717	N/A	25.055,12 +
0000	137825		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/004557			113	5717	N/A	126,20 +
0000	137839		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004558			341	5717	N/A	210,00 +
0000	137853		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004559			341	5717	N/A	9.639,00 +
0000	137867		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004560			341	5717	N/A	1.200,00 +
0000	137881		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/004561			341	5717	N/A	4.500,00 +
0000	137913		Lançamento a Débito.Transferencia pagamento		Documento 62022 de 30/06/2022					10732	N/A	235.176,21 +
0000	137918		Lançamento a Débito.Transferencia pagamento		Documento 62022 de 30/06/2022					10732	N/A	152.051,58 +
0000	137928		Lançamento a Débito.Transferencia pagamento		Documento 62022 de 30/06/2022					10732	N/A	46.623,79 +
0000	138061		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/004562			127	5717	N/A	12.570,60 +
0000	138099		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/000067				10732	N/A	176,93 -
0000	138100		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/000067				3763	N/A	176,93 +
0000	138135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004563			270	5717	N/A	296,37 +
0000	138158		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004564			47	5717	N/A	255,85 +
0000	138202		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004565			270	5717	N/A	252,08 +
0000	138225		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004566			360	5717	N/A	141,91 +
0000	138269		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004567			270	5717	N/A	917,39 +
0000	138467		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004568			140	5717	N/A	1.721,18 +
0000	138550		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/000067				10732	N/A	86,58 -
0000	138551		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/000067				3763	N/A	86,58 +
0000	138587		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/004569			51	5717	N/A	1.336,40 +
0000	138703		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/004570			363	5717	N/A	213,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138776	30/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/004571			278	5717 N/A		50,00 +
0000	139007		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/004572			278	5717 N/A		1.015,00 +
0000	139063		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004573			51	5717 N/A		88,00 +
0000	139077		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004574			275	5717 N/A		22,00 +
0000	139091		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004575			379	5717 N/A		20,50 +
0000	139105		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004576			61	5717 N/A		62,31 +
0000	139119		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004577			60	5717 N/A		0,19 +
0000	139133		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004578			60	5717 N/A		3.264,07 +
0000	139147		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004579			60	5717 N/A		38,58 +
0000	139161		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004580			275	5717 N/A		20,90 +
0000	139175		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004581			51	5717 N/A		6,15 +
0000	139189		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004582			47	5717 N/A		300,00 +
0000	139196		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004583			47	5717 N/A		24,60 +
0000	139203		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004584			47	5717 N/A		204,50 +
0000	139238		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004585			47	5717 N/A		34,50 +
0000	139280		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004586			47	5717 N/A		676,00 +
0000	139287		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/004587			47	5717 N/A		441,70 +
0000	139294		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004588			47	5717 N/A		34,40 +
0000	139301		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004589			47	5717 N/A		46,80 +
0000	139308		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004590			379	5717 N/A		330,00 +
0000	139322		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004591			51	5717 N/A		55,00 +
0000	139336		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004592			107	5717 N/A		11,00 +
0000	139350		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004593			379	5717 N/A		6,15 +
0000	139364		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004594			61	5717 N/A		345,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	139378	30/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004595			51	5717	N/A	33,00 +
0000	139392		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004596			275	5717	N/A	11,00 +
0000	139529		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004597			278	5717	N/A	708,50 +
0000	139543		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004598			152	5717	N/A	1.500,00 +
0000	139557		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004599			126	5717	N/A	11.563,20 +
0000	139631		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		3532	N/A	59.272,92 -
0000	139638		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	55,00 -
0000	139645		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	10,08 -
0000	139652		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	94,15 -
0000	139659		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	747,76 -
0000	139666		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	15,73 -
0000	139673		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	5.589,90 -
0000	139680		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	0,54 -
0000	139687		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	9,78 -
0000	139694		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	16,70 -
0000	139701		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		10731	N/A	1.507,35 -
0000	139708		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		10731	N/A	1.050,58 -
0000	139715		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		10731	N/A	1.553,91 -
0000	139722		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		10731	N/A	449,95 -
0000	139729		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		10731	N/A	25,57 -
0000	139736		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		10731	N/A	47,22 -
0000	139743		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		10731	N/A	358,26 -
0000	139750		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		10731	N/A	314,55 -
0000	139757		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		10731	N/A	376,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	139764	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		10731	N/A	4,32 -
0000	139771		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		10731	N/A	182,85 -
0000	139778		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		10731	N/A	78,02 -
0000	139785		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3532	N/A	20,67 -
0000	139792		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3532	N/A	37,35 -
0000	139799		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		10731	N/A	40,77 -
0000	139806		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		10731	N/A	98,40 -
0000	139813		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		10731	N/A	28,89 -
0000	139820		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		10731	N/A	75,43 -
0000	139827		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		10731	N/A	515,90 -
0000	139834		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		10731	N/A	2.792,69 -
0000	139841		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		10731	N/A	392,22 -
0000	139848		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		10731	N/A	16,01 -
0000	139855		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		10731	N/A	301,34 -
0000	139862		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		10731	N/A	137,24 -
0000	139869		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		10731	N/A	20,94 -
0000	139876		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		10731	N/A	0,05 -
0000	139883		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		10731	N/A	242,94 -
0000	139890		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		10731	N/A	2.092,80 -
0000	139897		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3532	N/A	134,91 -
0000	139904		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3532	N/A	73,71 -
0000	139911		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		10731	N/A	17,25 -
0000	139918		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		10731	N/A	1.535,17 -
0000	139925		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		10731	N/A	1,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	139932	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		10731 N/A		76,42 -
0000	139939		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		10731 N/A		29,56 -
0000	139946		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		10731 N/A		65,91 -
0000	139953		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		10731 N/A		18,59 -
0000	139960		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		10731 N/A		832,81 -
0000	139967		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		10731 N/A		1,68 -
0000	139974		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		10731 N/A		1.633,51 -
0000	139981		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		10731 N/A		80,30 -
0000	139988		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		10731 N/A		54,89 -
0000	139995		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3532 N/A		326.408,22 -
0000	140002		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3532 N/A		24,11 -
0000	140009		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		10731 N/A		34.506,89 -
0000	140016		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		10731 N/A		6.231,39 -
0000	140023		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3532 N/A		3.858,94 -
0000	140030		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		0,02 -
0000	140037		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3532 N/A		837,38 -
0000	140044		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		10731 N/A		483,73 -
0000	140051		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		10.073,35 -
0000	140058		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3532 N/A		1.269,36 -
0000	140071		Lançamento a Débito.					44		3532 N/A		65.281,64 +
0000	140078		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		4,82 +
0000	140085		Lançamento a Débito.					65		3532 N/A		167,47 +
0000	140113		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		285,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	140120	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	7,93 -
0000	140127		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	9,11 -
0000	140469		Lançamento a Débito.Transferencia pgto		Documento 62022 de 30/06/2022					10732	N/A	120.061,69 +
0000	140866		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	280,44 -
0000	140873		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	61,96 -
0000	140880		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		10731	N/A	24,33 -
0000	140887		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		10731	N/A	0,52 -
0000	140894		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		10731	N/A	0,69 -
0000	140901		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		10731	N/A	63,03 -
0000	140908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		10731	N/A	11,29 -
0000	140915		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		10731	N/A	154,01 -
0000	140922		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		10731	N/A	49,24 -
0000	140929		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		10731	N/A	0,50 -
0000	140936		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		10731	N/A	84,78 -
0000	140943		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		10731	N/A	472,39 -
0000	140950		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		10731	N/A	876,96 -
0000	140957		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		10731	N/A	2.878,57 -
0000	140964		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		10731	N/A	1.780,06 -
0000	140971		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		10731	N/A	134,05 -
0000	140978		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		10731	N/A	37,54 -
0000	140985		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3532	N/A	3.285,21 -
0000	154903		Pagamento de Docto Extra. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 68 de 30/06/2022	2022/000068				10732	N/A	1.474,18 -
0000	154904		Pagamento de Docto Extra. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 68 de 30/06/2022	2022/000068				3763	N/A	1.474,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	158260	30/06/2022	Lançamento a Crédito.ajuste sim am							3759 N/A		553.913,27 -
											Saldo Atual:	2.070.166,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-1.157.960,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.395.274,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.169.305,78
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	115363	01/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003733			379	5717	N/A	8,20 -
0000	115377		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003734			51	5717	N/A	4,10 -
0000	115421		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/003739			366	5717	N/A	550,00 -
0000	115437		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/003740			345	5717	N/A	2.500,00 -
0000	115472		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/003744			51	5717	N/A	44,86 -
0000	115486		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/003745			402	5717	N/A	700,00 -
0000	115502		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/003746			366	5717	N/A	180,00 -
0000	115518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003747			120	5717	N/A	434,08 -
0000	115534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003748			201	5717	N/A	328,60 -
0000	115550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003749			1191	5717	N/A	282,24 -
0000	115566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003750			16	5717	N/A	261,29 -
0000	115582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003751			120	5717	N/A	919,64 -
0000	115596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003752			120	5717	N/A	48,36 -
0000	116163		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003758			52	5717	N/A	6.457,23 -
0000	116179		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003759			52	5717	N/A	3.180,80 -
0000	116195		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003760			52	5717	N/A	397,37 -
0000	116211		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003761			52	5717	N/A	5.534,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	116227	01/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/003762			345	5717	N/A	500,00 -
0000	116243		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003763			120	5717	N/A	741,74 -
0000	116259		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003764			52	5717	N/A	350,00 -
0000	116275		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003765			366	5717	N/A	990,00 -
0000	116291		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003766			52	5717	N/A	450,00 -
0000	116307		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003767			52	5717	N/A	450,00 -
0000	116323		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003768			52	5717	N/A	720,00 -
0000	116339		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003769			52	5717	N/A	2.100,00 -
0000	116348		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/003553			163	5717	N/A	5.580,00 -
0000	116357		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/002983			47	5717	N/A	155,80 -
0000	116366		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/003320			47	5717	N/A	233,70 -
0000	116375		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003370			201	5717	N/A	27,42 -
0000	116384		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003730			275	5717	N/A	727,80 -
0000	116393		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003729			344	5717	N/A	765,00 -
0000	116402		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003731			51	5717	N/A	295,20 -
0000	116411		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003732			51	5717	N/A	1.217,70 -
0000	116420		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/003338			99	5717	N/A	703,50 -
0000	116429		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003480			1191	5717	N/A	759,33 -
0000	116438		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003479			1243	5717	N/A	306,80 -
0000	116447		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003337			99	5717	N/A	153,50 -
0000	116456		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003476			99	5717	N/A	90,00 -
0000	116470		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003770			278	5717	N/A	818,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	116484	01/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	4270		2022/003771			107	5717	N/A	4.600,00 -
0000	116514		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003772			110	5717	N/A	389,00 -
0000	116530		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003773			52	5717	N/A	2.250,00 -
0000	116687		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/003774			278	5717	N/A	1.455,00 -
0000	117752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310522 de 01/06/2022	2022/003734			51	3759	N/A	4,10 +
0000	117759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310522 de 01/06/2022	2022/003733			379	3759	N/A	8,20 +
0000	117767		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/003132			51	5717	N/A	25.000,00 -
0000	117780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 1932 de 01/06/2022	2022/003132			51	3759	N/A	25.000,00 +
0000	124078		Est Pagamento Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50509 de 05/05/2022	2022/002824			106	3759	N/A	1.343,60 -
											Saldo Atual:	1.207.952,39 -
0000	116490	02/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 60201 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003662			242	3759	N/A	60,60 +
0000	116497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 60202 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60202 de 02/06/2022	2022/003669			293	3759	N/A	774,96 +
0000	116701		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003775			51	5717	N/A	2,05 -
0000	116715		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003776			379	5717	N/A	6,15 -
0000	116729		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003777			51	5717	N/A	11,00 -
0000	116743		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003778			107	5717	N/A	11,00 -
0000	117054		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/003738			275	5717	N/A	4.875,00 -
0000	117079		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003802			160	5717	N/A	395,29 -
0000	117093		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/003803			51	5717	N/A	400,00 -
0000	117102		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003512			1259	5717	N/A	781,80 -
0000	117111		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003513			1259	5717	N/A	18,80 -
0000	117125		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003804			51	5717	N/A	280,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	117139	02/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003805			51	5717	N/A	150,00 -
0000	117153		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/003806			275	5717	N/A	280,00 -
0000	117206		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003809			16	5717	N/A	139,07 -
0000	117222		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003810			99	5717	N/A	293,49 -
0000	117238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003811			1259	5717	N/A	162,18 -
0000	117254		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003812			1191	5717	N/A	237,55 -
0000	117277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003813			1191	5717	N/A	545,71 -
0000	117312		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003814			1240	5717	N/A	334,08 -
0000	117330		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003815			1191	5717	N/A	120,48 -
0000	117424		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003816			120	5717	N/A	1.215,00 -
0000	117483		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003818			130	5717	N/A	945,00 -
0000	117787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: VANUSA GONCALVES DA SILVA 04180610680	4725	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003578			103	3759	N/A	3.795,00 +
0000	117794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60202 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 60202 de 02/06/2022	2022/003297			73	3759	N/A	366,90 +
0000	117822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003574			50	3759	N/A	1.343,60 +
0000	117829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60202 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60202 de 02/06/2022	2022/003573			106	3759	N/A	7.479,35 +
0000	117836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003464			1255	3759	N/A	2.000,00 +
0000	117843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003465			1254	3759	N/A	3.300,00 +
0000	117850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003085			271	3759	N/A	380,00 +
0000	117857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60202 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60202 de 02/06/2022	2022/003572			274	3759	N/A	1.936,70 +
0000	118821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10622 de 02/06/2022	2022/003775			51	3759	N/A	2,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	118828	02/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10622 de 02/06/2022	2022/003776			379	3759	N/A	6,15 +
0000	118835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38370 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38370 de 02/06/2022	2022/003777			51	3759	N/A	11,00 +
0000	118842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38368 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38368 de 02/06/2022	2022/003778			107	3759	N/A	11,00 +
											Saldo Atual:	1.197.688,73 -
0000	117550	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003819			278	5717	N/A	60,00 -
0000	117601		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003820			341	5717	N/A	11.553,38 -
0000	117652		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/003826			51	5717	N/A	3.440,91 -
0000	117682		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/003827			152	5717	N/A	1.350,00 -
0000	117691		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003755			341	5717	N/A	1.593,02 -
0000	117700		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003757			341	5717	N/A	4.212,20 -
0000	117709		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003756			341	5717	N/A	298,09 -
0000	117718		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003753			341	5717	N/A	671,68 -
0000	117727		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003754			341	5717	N/A	135,24 -
0000	117872		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003831			379	5717	N/A	2,05 -
0000	117881		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/003793			47	5717	N/A	140,14 -
0000	117897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003832			341	5717	N/A	138,80 -
0000	117913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003833			1191	5717	N/A	130,40 -
0000	117929		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003834			99	5717	N/A	160,24 -
0000	117945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003835			1240	5717	N/A	342,12 -
0000	117961		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003836			120	5717	N/A	249,97 -
0000	117977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003837			1240	5717	N/A	366,40 -
0000	117993		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003838			1259	5717	N/A	176,62 -
0000	118007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003839			120	5717	N/A	16,00 -
0000	118021		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003840			82	5717	N/A	595,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	118051	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003841			99	5717	N/A	36,45 -
0000	118065		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003842			99	5717	N/A	30,00 -
0000	118093		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003843			99	5717	N/A	129,00 -
0000	118110		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003844			341	5717	N/A	387,80 -
0000	118124		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003845			341	5717	N/A	1.570,00 -
0000	118145		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003846			341	5717	N/A	280,00 -
0000	118159		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003847			341	5717	N/A	15,00 -
0000	118173		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003848			341	5717	N/A	160,00 -
0000	118194		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/003849			341	5717	N/A	74,00 -
0000	118222		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/003850			341	5717	N/A	1.000,00 -
0000	118245		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003851			1191	5717	N/A	295,51 -
0000	118254		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003794			99	5717	N/A	504,99 -
0000	118263		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003795			99	5717	N/A	989,11 -
0000	118272		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003796			160	5717	N/A	117,01 -
0000	118288		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003797			377	5717	N/A	27,14 -
0000	118298		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003798			47	5717	N/A	50,76 -
0000	118307		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003799			47	5717	N/A	453,54 -
0000	118316		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003801			148	5717	N/A	565,33 -
0000	118325		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003800			148	5717	N/A	196,00 -
0000	118368		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003782			341	5717	N/A	192,81 -
0000	118377		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003781			47	5717	N/A	20,00 -
0000	118386		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003784			209	5717	N/A	360,00 -
0000	118395		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003783			199	5717	N/A	519,66 -
0000	118404		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003780			148	5717	N/A	61,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	118413	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003786			152	5717 N/A		390,00 -
0000	118422		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003779			99	5717 N/A		77,60 -
0000	118431		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003785			275	5717 N/A		240,00 -
0000	118849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20622 de 03/06/2022	2022/003831			379	3759 N/A		2,05 +
0000	124301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51709 de 03/06/2022	2022/003840			82	3759 N/A		397,00 +
											Saldo Atual:	1.231.664,85 -
0000	118350	06/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60601 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 60601 de 06/06/2022	2022/002689			51	3759 N/A		275,00 +
0000	118357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60601 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 60601 de 06/06/2022	2022/003762			345	3759 N/A		500,00 +
0000	118466		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/003855			51	5717 N/A		306,80 -
0000	118475		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003788			107	5717 N/A		840,00 -
0000	118484		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003787			363	5717 N/A		120,00 -
0000	118553		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/003856			221	5717 N/A		500,00 -
0000	118568		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/003857			221	5717 N/A		400,00 -
0000	118624		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/003858			221	5717 N/A		500,00 -
0000	118638		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/003859			221	5717 N/A		500,00 -
0000	118652		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/003860			221	5717 N/A		500,00 -
0000	118666		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/003861			221	5717 N/A		500,00 -
0000	118680		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/003862			221	5717 N/A		400,00 -
0000	118694		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/003863			221	5717 N/A		400,00 -
0000	118708		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/003864			221	5717 N/A		500,00 -
0000	118722		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/003865			221	5717 N/A		400,00 -
0000	118736		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/003866			221	5717 N/A		400,00 -
0000	118750		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/003867			221	5717 N/A		400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	118764	06/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/003868			221	5717	N/A	400,00 -
0000	118778		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/003869			221	5717	N/A	500,00 -
0000	118799		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/003870			221	5717	N/A	500,00 -
0000	118813		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/003871			221	5717	N/A	400,00 -
0000	118971		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/003872			221	5717	N/A	500,00 -
0000	118985		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/003873			221	5717	N/A	400,00 -
0000	118999		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/003874			221	5717	N/A	400,00 -
0000	119013		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/003875			221	5717	N/A	400,00 -
0000	119027		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/003876			221	5717	N/A	200,00 -
0000	119041		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/003877			221	5717	N/A	200,00 -
0000	119055		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/003878			221	5717	N/A	200,00 -
0000	119083		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/003880			221	5717	N/A	200,00 -
0000	119097		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/003881			221	5717	N/A	200,00 -
0000	119111		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/003882			221	5717	N/A	200,00 -
0000	119125		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/003883			221	5717	N/A	200,00 -
0000	119139		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/003884			221	5717	N/A	200,00 -
0000	119153		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/003885			221	5717	N/A	200,00 -
0000	119167		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/003886			221	5717	N/A	200,00 -
0000	119181		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/003887			221	5717	N/A	400,00 -
0000	119195		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/003888			221	5717	N/A	200,00 -
0000	119209		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/003889			221	5717	N/A	200,00 -
0000	119223		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003890			51	5717	N/A	4,10 -
0000	119237		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003891			345	5717	N/A	11,00 -
0000	119251		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003892			51	5717	N/A	11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	119267	06/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003893			270	5717	N/A	60,00 -
0000	119283		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003894			270	5717	N/A	2.130,00 -
0000	119299		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003895			107	5717	N/A	420,00 -
0000	119315		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003896			107	5717	N/A	720,00 -
0000	119331		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003897			99	5717	N/A	1.645,00 -
0000	119354		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003898			107	5717	N/A	80,00 -
0000	119370		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003899			130	5717	N/A	1.738,00 -
0000	119386		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003900			179	5717	N/A	25,00 -
0000	119402		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003901			345	5717	N/A	1.890,00 -
0000	119418		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003902			379	5717	N/A	250,00 -
0000	119434		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003903			379	5717	N/A	160,00 -
0000	119450		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003904			1191	5717	N/A	586,33 -
0000	119466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003905			1191	5717	N/A	378,59 -
0000	119482		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003906			1259	5717	N/A	367,81 -
0000	119498		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003907			51	5717	N/A	231,00 -
0000	119528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003910			120	5717	N/A	210,76 -
0000	119558		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003828			1243	5717	N/A	995,00 -
0000	119572		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003914			341	5717	N/A	38,80 -
0000	122134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35163 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35163 de 06/06/2022	2022/003892			51	3759	N/A	11,00 +
0000	122141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35162 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35162 de 06/06/2022	2022/003891			345	3759	N/A	11,00 +
0000	122148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30622 de 06/06/2022	2022/003890			51	3759	N/A	4,10 +
										Saldo Atual:		1.255.782,94 -
0000	119581	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003531			130	5717	N/A	7.677,80 -
0000	119590		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003530			120	5717	N/A	666,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	119599	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003529			120	5717 N/A		5.053,76 -
0000	119608		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003510			130	5717 N/A		962,04 -
0000	119617		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003511			120	5717 N/A		1.020,77 -
0000	119626		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003506			1243	5717 N/A		1.117,42 -
0000	119635		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003505			1191	5717 N/A		96,88 -
0000	119644		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003504			1191	5717 N/A		3.907,76 -
0000	119653		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003509			1243	5717 N/A		130,00 -
0000	119662		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003508			1191	5717 N/A		669,23 -
0000	119671		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003507			1191	5717 N/A		641,87 -
0000	119680		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003520			130	5717 N/A		511,45 -
0000	119689		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003519			120	5717 N/A		806,86 -
0000	119698		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003517			345	5717 N/A		504,40 -
0000	119707		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003518			341	5717 N/A		403,98 -
0000	119716		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003503			345	5717 N/A		4.660,62 -
0000	119725		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003502			341	5717 N/A		715,58 -
0000	119734		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003501			341	5717 N/A		1.024,80 -
0000	119743		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003494			345	5717 N/A		265,20 -
0000	119752		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003493			345	5717 N/A		776,10 -
0000	119761		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003492			341	5717 N/A		2.297,70 -
0000	119770		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003496			341	5717 N/A		669,23 -
0000	119779		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003495			341	5717 N/A		514,25 -
0000	119788		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003498			345	5717 N/A		390,00 -
0000	119797		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003497			341	5717 N/A		120,43 -
0000	119806		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003499			345	5717 N/A		4.178,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	119815	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003500			341	5717	N/A	1.576,78 -
0000	119824		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003516			120	5717	N/A	1.028,61 -
0000	119866		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003919			120	5717	N/A	15,00 -
0000	119882		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003920			341	5717	N/A	152,68 -
0000	119898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003921			120	5717	N/A	349,06 -
0000	119914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003922			47	5717	N/A	326,44 -
0000	119930		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003923			120	5717	N/A	854,79 -
0000	119946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003924			120	5717	N/A	293,50 -
0000	119955		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003829			341	5717	N/A	398,51 -
0000	119964		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003830			341	5717	N/A	483,61 -
0000	119976		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003913			341	5717	N/A	627,95 -
0000	119991		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/003908			107	5717	N/A	1.212,00 -
0000	120005		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/003925			389	5717	N/A	234,00 -
0000	120014		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003917			1191	5717	N/A	372,00 -
0000	120023		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003915			199	5717	N/A	744,00 -
0000	120029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3376 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3376 de 07/06/2022	2022/003409			1259	3759	N/A	229,84 +
0000	120036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3376 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3376 de 07/06/2022	2022/003525			1259	3759	N/A	278,58 +
0000	120046		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003916			99	5717	N/A	878,00 -
0000	120052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3376 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3376 de 07/06/2022	2022/003698			1259	3759	N/A	135,54 +
0000	120059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3376 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3376 de 07/06/2022	2022/003681			1259	3759	N/A	242,90 +
0000	120066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003238			184	3759	N/A	27,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120073	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003333			16	3759	N/A	253,66 +
0000	120080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003324			16	3759	N/A	294,81 +
0000	120087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003557			16	3759	N/A	97,16 +
0000	120094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003696			377	3759	N/A	360,74 +
0000	120101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003391			377	3759	N/A	32,00 +
0000	120108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003389			377	3759	N/A	245,50 +
0000	120115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003387			377	3759	N/A	364,80 +
0000	120122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003383			377	3759	N/A	150,86 +
0000	120129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003455			377	3759	N/A	396,83 +
0000	120136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003360			377	3759	N/A	133,81 +
0000	120143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003352			377	3759	N/A	275,07 +
0000	120150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003372			377	3759	N/A	343,86 +
0000	120157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003325			377	3759	N/A	319,29 +
0000	120164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003249			377	3759	N/A	450,49 +
0000	120171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003390			340	3759	N/A	1.003,11 +
0000	120178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003453			359	3759	N/A	1.591,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120185	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003412			359	3759	N/A	193,73 +
0000	120192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003473			359	3759	N/A	271,62 +
0000	120199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003524			47	3759	N/A	62,50 +
0000	120209		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003790			47	5717	N/A	9,80 -
0000	120215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003526			47	3759	N/A	224,12 +
0000	120222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003168			16	3759	N/A	224,41 +
0000	120229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4231 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 4231 de 07/06/2022	2022/003535			51	3759	N/A	1.300,00 +
0000	120236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9416 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 9416 de 07/06/2022	2022/003704			51	3759	N/A	300,00 +
0000	120243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4869 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 4869 de 07/06/2022	2022/001128			379	3759	N/A	17.637,50 +
0000	120250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003452			1240	3759	N/A	427,39 +
0000	120260		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003792			47	5717	N/A	59,10 -
0000	120266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003400			1240	3759	N/A	224,36 +
0000	120273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003350			1240	3759	N/A	574,56 +
0000	120280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003521			1240	3759	N/A	243,77 +
0000	120287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: HC SUPRIMENTOS LTDA	4695	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/001886			1240	3759	N/A	2.460,00 +
0000	120294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003440			1191	3759	N/A	379,97 +
0000	120308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003454			1191	3759	N/A	285,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120315	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003384			1191	3759	N/A	407,93 +
0000	120322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003388			1191	3759	N/A	255,80 +
0000	120329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003559			1191	3759	N/A	328,50 +
0000	120336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003528			1191	3759	N/A	391,68 +
0000	120343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003749			1191	3759	N/A	282,24 +
0000	120350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003678			1191	3759	N/A	627,03 +
0000	120357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003479			1243	3759	N/A	306,80 +
0000	120364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003480			1191	3759	N/A	759,33 +
0000	120371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003715			308	3759	N/A	52,48 +
0000	120378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003714			307	3759	N/A	787,11 +
0000	120385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003713			307	3759	N/A	787,11 +
0000	120392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003712			306	3759	N/A	209,90 +
0000	120399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003711			306	3759	N/A	787,11 +
0000	120406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003710			306	3759	N/A	2.623,71 +
0000	120413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74206 Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966	Documento 74206 de 07/06/2022	2022/003540			275	3759	N/A	840,00 +
0000	120420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003462			270	3759	N/A	60,00 +
0000	120427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003461			275	3759	N/A	480,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120434	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003368			275		3759 N/A	7.300,00 +
0000	120441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 60703 de 07/06/2022	2022/003450			270		3759 N/A	1.400,00 +
0000	120448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 60704 de 07/06/2022	2022/003468			278		3759 N/A	148,50 +
0000	120455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/003549			275		3759 N/A	360,00 +
0000	120462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 60706 de 07/06/2022	2022/003730			275		3759 N/A	727,80 +
0000	120469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/003770			278		3759 N/A	818,00 +
0000	120476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/003407			278		3759 N/A	20,00 +
0000	120483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003410			120		3759 N/A	413,68 +
0000	120490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003386			120		3759 N/A	734,21 +
0000	120497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003385			120		3759 N/A	637,84 +
0000	120504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003411			120		3759 N/A	215,91 +
0000	120511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003408			120		3759 N/A	1.263,91 +
0000	120518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003576			120		3759 N/A	354,51 +
0000	120525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003697			120		3759 N/A	866,52 +
0000	120539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003747			120		3759 N/A	434,08 +
0000	120546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003751			120		3759 N/A	919,64 +
0000	120553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003752			120		3759 N/A	48,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120560	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003702			120	3759	N/A	202,71 +
0000	120567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003699			120	3759	N/A	476,16 +
0000	120574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003763			120	3759	N/A	741,74 +
0000	120581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003558			120	3759	N/A	795,41 +
0000	120588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003522			120	3759	N/A	648,73 +
0000	120595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003523			120	3759	N/A	469,84 +
0000	120602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003527			99	3759	N/A	257,70 +
0000	120609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003680			120	3759	N/A	717,62 +
0000	120616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003423			99	3759	N/A	82,75 +
0000	120623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003424			99	3759	N/A	54,00 +
0000	120630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003425			99	3759	N/A	20,00 +
0000	120637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003426			99	3759	N/A	101,00 +
0000	120644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003427			99	3759	N/A	40,00 +
0000	120651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003433			99	3759	N/A	85,75 +
0000	120665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003434			99	3759	N/A	72,50 +
0000	120672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003435			99	3759	N/A	101,25 +
0000	120679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003436			99	3759	N/A	195,25 +
0000	120686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003437			99	3759	N/A	14,50 +
0000	120693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003438			99	3759	N/A	49,75 +
0000	120700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003439			99	3759	N/A	3,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120707	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003448			107	3759	N/A	229,00 +
0000	120714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003449			107	3759	N/A	400,00 +
0000	120721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003537			107	3759	N/A	330,00 +
0000	120728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49248 Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 49248 de 07/06/2022	2022/003538			99	3759	N/A	434,70 +
0000	120735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33298 Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667	Documento 33298 de 07/06/2022	2022/003049			99	3759	N/A	29,80 +
0000	120742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 07/06/2022	2022/003371			107	3759	N/A	700,00 +
0000	120749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003772			110	3759	N/A	389,00 +
0000	120756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003356			110	3759	N/A	327,00 +
0000	120763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60703 de 07/06/2022	2022/002470			99	3759	N/A	10,35 +
0000	120770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 60704 de 07/06/2022	2022/003048			99	3759	N/A	69,90 +
0000	120777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/000059			115	3759	N/A	1.399,98 +
0000	120784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENHIMENTOS	4493	Documento 60706 de 07/06/2022	2022/003338			99	3759	N/A	703,50 +
0000	120791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/003477			120	3759	N/A	347,45 +
0000	120798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/003478			130	3759	N/A	153,40 +
0000	120805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003564			99	3759	N/A	76,60 +
0000	120812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003563			99	3759	N/A	93,00 +
0000	120819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003562			99	3759	N/A	54,00 +
0000	120826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003561			99	3759	N/A	89,40 +
0000	120840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60709 Credor: ALBERTO NICOLAU HENDGES	4669	Documento 60709 de 07/06/2022	2022/003565			99	3759	N/A	750,00 +
0000	120847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/06/2022	2022/003337			99	3759	N/A	153,50 +
0000	120854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/06/2022	2022/003476			99	3759	N/A	90,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120861	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60710 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 60710 de 07/06/2022	2022/003688			125	3759	N/A	5.956,80 +
0000	120868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60710 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 60710 de 07/06/2022	2022/003687			125	3759	N/A	5.606,40 +
0000	120875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003475			341	3759	N/A	16.812,12 +
0000	120882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003307			360	3759	N/A	17.149,63 +
0000	120889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003211			360	3759	N/A	273,03 +
0000	120896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003270			360	3759	N/A	88,05 +
0000	120903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003264			360	3759	N/A	146,16 +
0000	120910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003259			360	3759	N/A	283,81 +
0000	120917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003258			360	3759	N/A	31,00 +
0000	120924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003271			360	3759	N/A	83,95 +
0000	120931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003293			360	3759	N/A	1.077,09 +
0000	120938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003326			360	3759	N/A	35,48 +
0000	120945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003361			360	3759	N/A	384,32 +
0000	120952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003359			360	3759	N/A	313,41 +
0000	120959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003362			360	3759	N/A	851,16 +
0000	120966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003358			360	3759	N/A	1.417,73 +
0000	120973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003392			360	3759	N/A	97,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120980	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003682			341	3759	N/A	187,38 +
0000	120987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003679			341	3759	N/A	277,17 +
0000	120994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 07/06/2022	2022/003369			364	3759	N/A	150,00 +
0000	121001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003280			345	3759	N/A	306,80 +
0000	121008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003281			341	3759	N/A	283,79 +
0000	121015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003286			341	3759	N/A	103,54 +
0000	121031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003285			341	3759	N/A	914,27 +
0000	121089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003287			345	3759	N/A	306,80 +
0000	121119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003288			341	3759	N/A	21,00 +
0000	121126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003289			345	3759	N/A	220,00 +
0000	121133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003482			364	3759	N/A	153,40 +
0000	121140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003481			341	3759	N/A	107,38 +
0000	121147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003484			341	3759	N/A	834,72 +
0000	121154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003483			364	3759	N/A	762,84 +
0000	121161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003485			345	3759	N/A	329,99 +
0000	121168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003486			341	3759	N/A	337,20 +
0000	121175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003740			345	3759	N/A	2.500,00 +
0000	121182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 07/06/2022	2022/003118			364	3759	N/A	1.800,00 +
0000	121189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 07/06/2022	2022/003120			360	3759	N/A	220,00 +
0000	121196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 07/06/2022	2022/003119			360	3759	N/A	7.215,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121203	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/06/2022	2022/003276			341	3759	N/A	1.168,39 +
0000	121210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/06/2022	2022/003277			345	3759	N/A	3.347,42 +
0000	121217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/06/2022	2022/003278			360	3759	N/A	6.660,99 +
0000	121224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/06/2022	2022/003279			360	3759	N/A	8.267,00 +
0000	121231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003393			365	3759	N/A	4.512,00 +
0000	121238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003805			51	3759	N/A	150,00 +
0000	121252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003804			51	3759	N/A	280,00 +
0000	121259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 60703 de 07/06/2022	2022/003744			51	3759	N/A	44,86 +
0000	121266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 60704 de 07/06/2022	2022/003677			51	3759	N/A	1.438,00 +
0000	121273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 07/06/2022	2022/003701			363	3759	N/A	296,46 +
0000	121280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003332			187	3759	N/A	206,00 +
0000	121287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003429			377	3759	N/A	5,00 +
0000	121294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003428			377	3759	N/A	12,00 +
0000	121301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003432			47	3759	N/A	21,50 +
0000	121308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003431			47	3759	N/A	25,00 +
0000	121315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003430			47	3759	N/A	6,00 +
0000	121322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003463			344	3759	N/A	259,00 +
0000	121329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003458			184	3759	N/A	156,00 +
0000	121336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003457			187	3759	N/A	540,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121343	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003460			379	3759	N/A	60,00 +
0000	121350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003459			51	3759	N/A	120,00 +
0000	121365		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003929			51	5717	N/A	11,00 -
0000	121379		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003930			51	5717	N/A	110,00 -
0000	121385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003447			51	3759	N/A	30,00 +
0000	121392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003467			51	3759	N/A	280,00 +
0000	121399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003689			51	3759	N/A	60,00 +
0000	121406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 07/06/2022	2022/003406			340	3759	N/A	483,40 +
0000	121420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho do11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/06/2022	2022/003217			21	3759	N/A	250,19 +
0000	121428		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003931			365	5717	N/A	11,00 -
0000	121434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 07/06/2022	2022/003381			379	3759	N/A	767,00 +
0000	121441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 07/06/2022	2022/003402			51	3759	N/A	2.500,00 +
0000	121448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 07/06/2022	2022/003401			51	3759	N/A	450,00 +
0000	121455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 07/06/2022	2022/003745			402	3759	N/A	700,00 +
0000	121462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 07/06/2022	2022/003685			51	3759	N/A	1.086,80 +
0000	121469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 07/06/2022	2022/003722			47	3759	N/A	300,00 +
0000	121476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/06/2022	2022/003686			51	3759	N/A	5.000,00 +
0000	121483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/06/2022	2022/003686			51	3759	N/A	243,66 +
0000	121490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/06/2022	2022/003686			51	3759	N/A	1.213,53 +
0000	121504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/06/2022	2022/003686			51	3759	N/A	5.012,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121512	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003932			107	5717	N/A	121,00 -
0000	121518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/06/2022	2022/003686			51	3759	N/A	5.730,41 +
0000	121525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60710 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 60710 de 07/06/2022	2022/002983			47	3759	N/A	155,80 +
0000	121532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60710 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 60710 de 07/06/2022	2022/003320			47	3759	N/A	233,70 +
0000	121539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60711 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 60711 de 07/06/2022	2022/003365			47	3759	N/A	270,00 +
0000	121546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60711 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 60711 de 07/06/2022	2022/003366			99	3759	N/A	170,00 +
0000	121553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003355			148	3759	N/A	8.990,01 +
0000	121560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4636	Documento 60703 de 07/06/2022	2022/003548			389	3759	N/A	15.000,00 +
0000	121574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 60704 de 07/06/2022	2022/003684			52	3759	N/A	320,00 +
0000	121581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/003199			47	3759	N/A	60,00 +
0000	121589		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003933			108	5717	N/A	11,00 -
0000	121595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 60706 de 07/06/2022	2022/003575			51	3759	N/A	2.471,92 +
0000	121602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003739			366	3759	N/A	550,00 +
0000	121609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003746			366	3759	N/A	180,00 +
0000	121616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60709 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 60709 de 07/06/2022	2022/001968			377	3759	N/A	28,99 +
0000	121623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60709 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 60709 de 07/06/2022	2022/003347			47	3759	N/A	28,99 +
0000	121630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003683			127	3759	N/A	13.169,20 +
0000	121637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003765			366	3759	N/A	990,00 +
0000	121644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003422			52	3759	N/A	1.150,00 +
0000	121651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003764			52	3759	N/A	350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121658	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003766			52	3759	N/A	450,00 +
0000	121665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003768			52	3759	N/A	720,00 +
0000	121672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003767			52	3759	N/A	450,00 +
0000	121700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003353			342	3759	N/A	11.068,00 +
0000	121707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003354			341	3759	N/A	6.116,00 +
0000	121722		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003934			345	5717	N/A	22,00 -
0000	121736		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003935			275	5717	N/A	66,00 -
0000	121750		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003936			51	5717	N/A	11,00 -
0000	121764		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003937			51	5717	N/A	14,55 -
0000	121778		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003938			51	5717	N/A	10,45 -
0000	121792		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003939			379	5717	N/A	12,50 -
0000	121806		Liquidacao de Empenho. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2022/003940			47	5717	N/A	40,00 -
0000	121820		Liquidacao de Empenho. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2022/003941			47	5717	N/A	2.944,00 -
0000	121834		Liquidacao de Empenho. Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125		2022/003942			51	5717	N/A	90,00 -
0000	121848		Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/003943			107	5717	N/A	2.000,00 -
0000	121857		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003725			47	5717	N/A	18,25 -
0000	122091		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	5717	N/A	540,71 -
0000	122100		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	5717	N/A	1.058,93 -
0000	122106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60712 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 60712 de 07/06/2022	2022/002281			106	3759	N/A	1.058,93 +
0000	122113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/000298			108	3759	N/A	540,71 +
0000	122120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/002571			1183	3759	N/A	15.404,49 +
0000	122127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/002572			393	3759	N/A	525,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	122155	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60622 de 07/06/2022	2022/003939			379	3759	N/A	12,50 +
0000	122162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 07/06/2022	2022/003938			51	3759	N/A	10,45 +
0000	122169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60622 de 07/06/2022	2022/003937			51	3759	N/A	14,55 +
0000	122176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32166 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32166 de 07/06/2022	2022/003936			51	3759	N/A	11,00 +
0000	122197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37763 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37763 de 07/06/2022	2022/003935			275	3759	N/A	66,00 +
0000	122204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37747 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37747 de 07/06/2022	2022/003934			345	3759	N/A	22,00 +
0000	122211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37741 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37741 de 07/06/2022	2022/003933			108	3759	N/A	11,00 +
0000	122218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37735 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37735 de 07/06/2022	2022/003932			107	3759	N/A	121,00 +
0000	122225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37746 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37746 de 07/06/2022	2022/003931			365	3759	N/A	11,00 +
0000	122232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37749 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37749 de 07/06/2022	2022/003929			51	3759	N/A	11,00 +
0000	122239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37750 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37750 de 07/06/2022	2022/003930			51	3759	N/A	110,00 +
0000	123682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/003731			51	3759	N/A	295,20 +
0000	123689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/003732			51	3759	N/A	1.217,70 +
0000	123696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/003729			344	3759	N/A	765,00 +
0000	123798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/000082			168	3759	N/A	699,99 +
0000	123805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/000058			56	3759	N/A	2.099,97 +
											Saldo Atual:	1.036.374,02 -
0000	121866	08/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003879			99	5717	N/A	11,82 -
0000	121875		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003918			47	5717	N/A	18,00 -
0000	121898		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003823			1259	5717	N/A	529,00 -
0000	121912		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2022/003946			341	5717	N/A	1.925,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121949	08/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003950			47	5717 N/A		290,44 -
0000	121965		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003951			1191	5717 N/A		363,37 -
0000	121981		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003952			1191	5717 N/A		344,23 -
0000	121997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003953			1191	5717 N/A		221,10 -
0000	122013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003954			341	5717 N/A		17.208,78 -
0000	122054		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003956			152	5717 N/A		139,43 -
0000	122068		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003957			275	5717 N/A		139,43 -
0000	122082		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003958			187	5717 N/A		139,43 -
0000	122261		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/003960			348	5717 N/A		145,50 -
0000	122277		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003961			379	5717 N/A		116,37 -
0000	122293		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003962			275	5717 N/A		243,67 -
0000	122309		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003963			364	5717 N/A		1.290,58 -
0000	122325		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003964			51	5717 N/A		347,30 -
0000	122403		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003965			152	5717 N/A		285,39 -
0000	122419		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003966			107	5717 N/A		959,96 -
0000	122435		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003967			187	5717 N/A		77,58 -
0000	122451		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003968			232	5717 N/A		77,58 -
0000	122472		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2022/003969			60	5717 N/A		2.955,78 -
0000	122514		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003970			275	5717 N/A		11,00 -
0000	122577		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003971			51	5717 N/A		4,10 -
0000	122705		Liquidacao de Empenho. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/003972			51	5717 N/A		1.753,00 -
0000	122753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25065 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 25065 de 08/06/2022	2022/003970			275	3759 N/A		11,00 +
0000	122760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70622 de 08/06/2022	2022/003971			51	3759 N/A		4,10 +
0000	125888		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/003959			269	5717 N/A		400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	126223	08/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 60801 de 08/06/2022	2022/003959			269	3759	N/A	400,00 +
0000	129516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 60801 de 08/06/2022	2022/003969			60	3759	N/A	2.955,78 +
											Saldo Atual:	1.063.000,98 -
0000	122246	09/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28548 Credor: ANTONIO PEDRINHO BORTH	4727	Documento 28548 de 09/06/2022	2022/003700			341	3759	N/A	987,50 +
0000	122478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6907 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 6907 de 09/06/2022	2022/003880			221	3759	N/A	200,00 +
0000	122485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1429 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 1429 de 09/06/2022	2022/003866			221	3759	N/A	400,00 +
0000	122492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9114 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 9114 de 09/06/2022	2022/003874			221	3759	N/A	400,00 +
0000	122506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7188 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 7188 de 09/06/2022	2022/003883			221	3759	N/A	200,00 +
0000	122520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40042 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 40042 de 09/06/2022	2022/003859			221	3759	N/A	500,00 +
0000	122527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5329 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 5329 de 09/06/2022	2022/003857			221	3759	N/A	400,00 +
0000	122534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/06/2022	2022/003870			221	3759	N/A	500,00 +
0000	122541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 09/06/2022	2022/003887			221	3759	N/A	400,00 +
0000	122548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 60901 de 09/06/2022	2022/003869			221	3759	N/A	500,00 +
0000	122555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60902 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 60902 de 09/06/2022	2022/003862			221	3759	N/A	400,00 +
0000	122569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60903 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 60903 de 09/06/2022	2022/003868			221	3759	N/A	400,00 +
0000	122583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60904 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 60904 de 09/06/2022	2022/003861			221	3759	N/A	500,00 +
0000	122590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60905 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 60905 de 09/06/2022	2022/003871			221	3759	N/A	400,00 +
0000	122597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60906 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 60906 de 09/06/2022	2022/003876			221	3759	N/A	200,00 +
0000	122604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 60907 de 09/06/2022	2022/003863			221	3759	N/A	400,00 +
0000	122611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60908 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 60908 de 09/06/2022	2022/003865			221	3759	N/A	400,00 +
0000	122618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60909 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 60909 de 09/06/2022	2022/003856			221	3759	N/A	500,00 +
0000	122625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60910 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 60910 de 09/06/2022	2022/003884			221	3759	N/A	200,00 +
0000	122632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60911 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 60911 de 09/06/2022	2022/003867			221	3759	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	122639	09/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60912 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 60912 de 09/06/2022	2022/003875			221		3759 N/A	400,00 +
0000	122646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60913 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 60913 de 09/06/2022	2022/003873			221		3759 N/A	400,00 +
0000	122653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60914 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 60914 de 09/06/2022	2022/003864			221		3759 N/A	500,00 +
0000	122660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60915 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 60915 de 09/06/2022	2022/003860			221		3759 N/A	500,00 +
0000	122667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60916 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 60916 de 09/06/2022	2022/003886			221		3759 N/A	200,00 +
0000	122681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60917 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 60917 de 09/06/2022	2022/003889			221		3759 N/A	200,00 +
0000	122688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60918 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 60918 de 09/06/2022	2022/003881			221		3759 N/A	200,00 +
0000	122695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60919 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 60919 de 09/06/2022	2022/003878			221		3759 N/A	200,00 +
0000	122711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60920 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 60920 de 09/06/2022	2022/003882			221		3759 N/A	200,00 +
0000	122718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60921 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 60921 de 09/06/2022	2022/003885			221		3759 N/A	200,00 +
0000	122725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60922 Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731	Documento 60922 de 09/06/2022	2022/003888			221		3759 N/A	200,00 +
0000	122732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60923 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 60923 de 09/06/2022	2022/003877			221		3759 N/A	200,00 +
0000	122739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60924 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 60924 de 09/06/2022	2022/003872			221		3759 N/A	500,00 +
0000	122746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60925 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 60925 de 09/06/2022	2022/003858			221		3759 N/A	500,00 +
0000	122795		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003973			341		5717 N/A	38.352,16 -
0000	122811		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003974			341		5717 N/A	2.940,46 -
0000	122825		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/003975			344		5717 N/A	704,34 -
0000	122844		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144		5717 N/A	31.684,88 -
0000	122853		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079		5717 N/A	30.799,73 -
0000	122859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 60901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 60901 de 09/06/2022	2022/003130			144		3759 N/A	31.684,88 +
0000	122866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 60901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 60901 de 09/06/2022	2022/003129			1079		3759 N/A	937,27 +
0000	122873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 60901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 60901 de 09/06/2022	2022/003129			1079		3759 N/A	29.862,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	122893	09/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003977			64	5718	N/A	11.933,75 -
0000	122912		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003978			59	5718	N/A	997,93 -
0000	122931		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003979			64	5718	N/A	3.136,11 -
0000	122950		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003980			59	5718	N/A	825,64 -
0000	122969		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003981			64	5718	N/A	9.920,28 -
0000	122988		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003982			59	5718	N/A	3.231,90 -
0000	123007		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003983			59	5718	N/A	188,29 -
0000	123026		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003984			59	5718	N/A	10.983,66 -
0000	123045		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003985			59	5718	N/A	13.761,36 -
0000	123064		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003986			59	5718	N/A	1,03 -
0000	123083		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003987			59	5718	N/A	165,14 -
0000	123099		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003988			120	5717	N/A	1.343,56 -
0000	123107		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003988			120	5717	N/A	1.343,56 +
0000	123131		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003990			1259	5717	N/A	204,31 -
0000	123147		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003991			120	5717	N/A	423,13 -
0000	123163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003992			120	5717	N/A	574,77 -
0000	123179		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003993			341	5717	N/A	194,32 -
0000	123195		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003994			1191	5717	N/A	573,95 -
0000	123211		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003995			200	5717	N/A	243,10 -
0000	123232		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003997			1221	5717	N/A	1.212,00 -
0000	123246		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003998			1221	5717	N/A	1.212,00 -
0000	123260		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003999			1221	5717	N/A	1.212,00 -
0000	123274		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/004000			275	5717	N/A	360,00 -
0000	123283		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/003300			1221	5717	N/A	2.770,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	123297	09/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/004001			275	5717 N/A		289,87 -
0000	123468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004003			99	5717 N/A		180,51 -
0000	123484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004004			377	5717 N/A		249,84 -
0000	123606		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004005			51	5717 N/A		275,00 -
0000	123623		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004006			51	5717 N/A		11,00 -
0000	123646		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004007			51	5717 N/A		8,20 -
0000	123660		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004008			379	5717 N/A		4,10 -
0000	123704		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004009			51	5717 N/A		4.552,10 -
0000	123733		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004010			364	5717 N/A		267,03 -
0000	123747		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004011			332	5717 N/A		5.207,22 -
0000	123764		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004012			275	5717 N/A		2.128,06 -
0000	123778		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004013			187	5717 N/A		416,01 -
0000	123792		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004014			142	5717 N/A		2.284,82 -
0000	123820		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004015			152	5717 N/A		1.563,81 -
0000	123846		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004016			379	5717 N/A		464,24 -
0000	123876		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004017			60	5717 N/A		5.726,30 -
0000	123896		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004018			51	5717 N/A		1.225,92 -
0000	123910		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004019			142	5717 N/A		139,43 -
0000	123932		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/004020			378	5717 N/A		1.224,36 -
0000	123947		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003741			199	5717 N/A		292,58 -
0000	123976		Liquidacao de Empenho. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654		2022/001523			1252	5717 N/A		4.440,00 -
0000	124000		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002977			280	5717 N/A		6,65 -
0000	124009		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002976			1070	5717 N/A		450.000,00 -
0000	124018		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002974			280	5717 N/A		89.893,35 -
0000	124071		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004021			51	5717 N/A		700,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124086	09/06/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002824			106	5717	N/A	1.343,60 +
0000	124103		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/003945			130	5717	N/A	48,00 -
0000	124779		Est Pagamento Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 60919 de 09/06/2022	2022/003878			221	3759	N/A	200,00 -
0000	124966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26846 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 26846 de 09/06/2022	2022/004005			51	3759	N/A	275,00 +
0000	124973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80622 de 09/06/2022	2022/004007			51	3759	N/A	8,20 +
0000	124980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80622 de 09/06/2022	2022/004008			379	3759	N/A	4,10 +
											Saldo Atual:	1.726.602,61 -
0000	124122	10/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004022			64	5718	N/A	1.137,18 -
0000	124150		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004023			1384	5717	N/A	29,92 -
0000	124164		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/004024			1249	5717	N/A	2,63 -
0000	124180		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/004025			1262	5717	N/A	2.239,52 -
0000	124196		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004026			364	5717	N/A	3.816,00 -
0000	124202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 51001 de 10/06/2022	2022/004025			1262	3759	N/A	2.239,52 +
0000	124209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 52301 de 10/06/2022	2022/004023			1384	3759	N/A	29,92 +
0000	124224		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004027			1226	5717	N/A	2,15 -
0000	124240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004028			1191	5717	N/A	298,68 -
0000	124256		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004029			1191	5717	N/A	294,52 -
0000	124262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51701 de 10/06/2022	2022/004027			1226	3759	N/A	2,15 +
0000	124279		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004030			1191	5717	N/A	589,22 -
0000	124295		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004031			120	5717	N/A	201,26 -
0000	124316		Liquidacao de Empenho. Credor: 3J INDUSTRIA E COMERCIO DE FACAS LTDA	4734		2022/004032			150	5717	N/A	5.600,00 -
0000	124332		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004033			275	5717	N/A	4.720,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124346	10/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004034			276	5717	N/A	79,90 -
0000	124360		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004035			276	5717	N/A	79,90 -
0000	124374		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/004036			51	5717	N/A	51,26 -
0000	124390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003474			1227	3759	N/A	314,04 +
0000	124397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003451			200	3759	N/A	174,12 +
0000	124404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003469			201	3759	N/A	534,99 +
0000	124411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 10/06/2022	2022/003305			211	3759	N/A	1.076,98 +
0000	124418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003099			209	3759	N/A	300,00 +
0000	124425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003098			199	3759	N/A	832,30 +
0000	124432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/001966			199	3759	N/A	1.517,76 +
0000	124439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/002100			199	3759	N/A	62,23 +
0000	124446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/002101			199	3759	N/A	2.049,17 +
0000	124453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/002146			199	3759	N/A	319,60 +
0000	124460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61003 de 10/06/2022	2022/002949			199	3759	N/A	490,00 +
0000	124467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003299			1221	3759	N/A	3.190,70 +
0000	124474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/002154			1221	3759	N/A	1.680,00 +
0000	124481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003814			1240	3759	N/A	334,08 +
0000	124488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003812			1191	3759	N/A	237,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124495	10/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003813			1191	3759	N/A	545,71 +
0000	124502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003815			1191	3759	N/A	120,48 +
0000	124509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003506			1243	3759	N/A	1.117,42 +
0000	124516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003505			1191	3759	N/A	96,88 +
0000	124523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003504			1191	3759	N/A	3.907,76 +
0000	124530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003508			1191	3759	N/A	669,23 +
0000	124537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003507			1191	3759	N/A	641,87 +
0000	124544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003509			1243	3759	N/A	130,00 +
0000	124551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003828			1243	3759	N/A	995,00 +
0000	124579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 10/06/2022	2022/003819			278	3759	N/A	60,00 +
0000	124614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003894			270	3759	N/A	2.130,00 +
0000	124621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/003738			275	3759	N/A	4.875,00 +
0000	124628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 61003 de 10/06/2022	2022/003806			275	3759	N/A	280,00 +
0000	124635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 61004 de 10/06/2022	2022/003774			278	3759	N/A	1.455,00 +
0000	124642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61005 de 10/06/2022	2022/003785			275	3759	N/A	240,00 +
0000	124649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2022	2022/003773			52	3759	N/A	2.250,00 +
0000	124656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003922			47	3759	N/A	326,44 +
0000	124663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 10/06/2022	2022/003802			160	3759	N/A	395,29 +
0000	124670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5625 Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959	Documento 5625 de 10/06/2022	2022/000133			52	3759	N/A	10.438,00 +
0000	124677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003550			51	3759	N/A	1.200,00 +
0000	124684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/003357			52	3759	N/A	4.430,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124691	10/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 61003 de 10/06/2022	2022/003855			51	3759	N/A	306,80 +
0000	124708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61004 de 10/06/2022	2022/003787			363	3759	N/A	120,00 +
0000	124715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61004 de 10/06/2022	2022/003781			47	3759	N/A	20,00 +
0000	124722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61004 de 10/06/2022	2022/003840			82	3759	N/A	198,00 +
0000	124729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 61005 de 10/06/2022	2022/003793			47	3759	N/A	140,14 +
0000	124736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61006 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 61006 de 10/06/2022	2022/003907			51	3759	N/A	231,00 +
0000	124743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61007 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 61007 de 10/06/2022	2022/003694			166	3759	N/A	220,00 +
0000	124750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61008 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61008 de 10/06/2022	2022/003725			47	3759	N/A	18,25 +
0000	124757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61008 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61008 de 10/06/2022	2022/003790			47	3759	N/A	9,80 +
0000	124764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61008 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61008 de 10/06/2022	2022/003792			47	3759	N/A	59,10 +
0000	124771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61008 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61008 de 10/06/2022	2022/003918			47	3759	N/A	18,00 +
0000	124785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61009 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 61009 de 10/06/2022	2022/003878			221	3759	N/A	200,00 +
0000	124793		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	5717	N/A	20.000,00 -
0000	124799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61010 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 61010 de 10/06/2022	2022/003491			1074	3759	N/A	20.000,00 +
0000	124814		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004037			379	5717	N/A	10,25 -
0000	124828		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004038			209	5717	N/A	33,00 -
0000	124842		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004039			107	5717	N/A	55,00 -
0000	124856		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004040			51	5717	N/A	110,00 -
0000	124863		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	5717	N/A	748,00 -
0000	124869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/06/2022	2022/000812			51	3759	N/A	748,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124884	10/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004041			365	5717 N/A		11.695,81 -
0000	124898		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/004042			99	5717 N/A		93,50 -
0000	124914		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003948			1219	5717 N/A		570,74 -
0000	124930		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004044			120	5717 N/A		649,66 -
0000	124939		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003944			47	5717 N/A		317,25 -
0000	124952		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004039			107	5717 N/A		55,00 +
0000	124987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 228747 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 228747 de 10/06/2022	2022/004040			51	3759 N/A		110,00 +
0000	124994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 228764 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 228764 de 10/06/2022	2022/004038			209	3759 N/A		33,00 +
0000	125001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90622 de 10/06/2022	2022/004037			379	3759 N/A		10,25 +
0000	125015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/06/2022	2022/004022			64	3759 N/A		1.137,18 +
0000	125022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/06/2022	2022/004017			60	3759 N/A		5.726,30 +
0000	125030		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004045			275	5717 N/A		55,00 -
0000	125036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 228759 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 228759 de 10/06/2022	2022/004045			275	3759 N/A		55,00 +
0000	125043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003980			59	3759 N/A		825,64 +
0000	125050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003979			64	3759 N/A		3.136,11 +
0000	125057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003978			59	3759 N/A		997,93 +
0000	125064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003977			64	3759 N/A		11.933,75 +
0000	125071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003983			59	3759 N/A		188,29 +
0000	125078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003982			59	3759 N/A		3.231,90 +
0000	125085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003981			64	3759 N/A		9.920,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125092	10/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003984			59	3759	N/A	10.983,66 +
0000	125099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003987			59	3759	N/A	165,14 +
0000	125106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003986			59	3759	N/A	1,03 +
0000	125123		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004046			377	5717	N/A	353,86 -
0000	125167		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004047			1259	5717	N/A	302,17 -
0000	125184		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004048			1244	5717	N/A	3.564,64 -
0000	125200		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004049			275	5717	N/A	1.044,91 -
0000	131875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003893			270	3759	N/A	60,00 +
											Saldo Atual:	1.662.799,80 -
0000	125214	13/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/004050			391	5717	N/A	3.854,00 -
0000	125230		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004051			1259	5717	N/A	253,20 -
0000	125246		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004052			99	5717	N/A	203,77 -
0000	125262		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/004053			345	5717	N/A	17.100,00 -
0000	125283		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004055			159	5717	N/A	400,00 -
0000	125297		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004056			159	5717	N/A	400,00 -
0000	125311		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/004057			278	5717	N/A	130,50 -
0000	125317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003810			99	3759	N/A	293,49 +
0000	125324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003834			99	3759	N/A	160,24 +
0000	125331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003836			120	3759	N/A	249,97 +
0000	125338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003839			120	3759	N/A	16,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125345	13/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003910			120	3759	N/A	210,76 +
0000	125352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003919			120	3759	N/A	15,00 +
0000	125359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003921			120	3759	N/A	349,06 +
0000	125366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003923			120	3759	N/A	854,79 +
0000	125380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003924			120	3759	N/A	293,50 +
0000	125387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003510			130	3759	N/A	962,04 +
0000	125394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003511			120	3759	N/A	1.020,77 +
0000	125402		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/004058			190	5717	N/A	128,51 -
0000	125408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003516			120	3759	N/A	1.028,61 +
0000	125415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003520			130	3759	N/A	511,45 +
0000	125422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003519			120	3759	N/A	806,86 +
0000	125429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003531			130	3759	N/A	7.677,80 +
0000	125436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003530			120	3759	N/A	666,73 +
0000	125443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003529			120	3759	N/A	5.053,76 +
0000	125450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 13/06/2022	2022/003945			130	3759	N/A	48,00 +
0000	125457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 13/06/2022	2022/003818			130	3759	N/A	945,00 +
0000	125464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 13/06/2022	2022/003816			120	3759	N/A	1.215,00 +
0000	125471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56555 Credor: BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	4270	Documento 56555 de 13/06/2022	2022/003771			107	3759	N/A	4.600,00 +
0000	125478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61301 de 13/06/2022	2022/003779			99	3759	N/A	77,60 +
0000	125485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 6130 de 13/06/2022	2022/003788			107	3759	N/A	840,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125492	13/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61302 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61302 de 13/06/2022	2022/003898			107	3759	N/A	80,00 +
0000	125499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61302 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61302 de 13/06/2022	2022/003899			130	3759	N/A	1.738,00 +
0000	125506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61303 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 61303 de 13/06/2022	2022/003843			99	3759	N/A	129,00 +
0000	125513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61303 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 61303 de 13/06/2022	2022/003842			99	3759	N/A	30,00 +
0000	125520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61303 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 61303 de 13/06/2022	2022/003841			99	3759	N/A	36,45 +
0000	125527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61304 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61304 de 13/06/2022	2022/003897			99	3759	N/A	1.645,00 +
0000	125534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61304 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61304 de 13/06/2022	2022/003896			107	3759	N/A	720,00 +
0000	125541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61304 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61304 de 13/06/2022	2022/003895			107	3759	N/A	420,00 +
0000	125548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61305 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 61305 de 13/06/2022	2022/003908			107	3759	N/A	1.212,00 +
0000	125555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61306 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 61306 de 13/06/2022	2022/003916			99	3759	N/A	878,00 +
0000	125562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61307 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61307 de 13/06/2022	2022/003879			99	3759	N/A	11,82 +
0000	125569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61308 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 61308 de 13/06/2022	2022/003794			99	3759	N/A	504,99 +
0000	125576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61308 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 61308 de 13/06/2022	2022/003795			99	3759	N/A	989,11 +
0000	125583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 13/06/2022	2022/004006			51	3759	N/A	11,00 +
0000	125604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61301 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 61301 de 13/06/2022	2022/003695			166	3759	N/A	152,32 +
0000	125611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61302 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 61302 de 13/06/2022	2022/004056			159	3759	N/A	400,00 +
0000	125618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61303 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 60303 de 13/06/2022	2022/004055			159	3759	N/A	400,00 +
0000	125625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61309 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 61309 de 13/06/2022	2022/003943			107	3759	N/A	2.000,00 +
0000	125635		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003547			115	5717	N/A	537,99 -
0000	125726		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/004061			142	5717	N/A	480,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125740	13/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004062			379	5717	N/A	2,05 -
0000	125754		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004063			51	5717	N/A	16,40 -
0000	125768		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004064			275	5717	N/A	11,00 -
0000	125782		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004065			142	5717	N/A	99,00 -
0000	125796		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004066			51	5717	N/A	33,00 -
0000	125810		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004067			51	5717	N/A	11,00 -
0000	125826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004068			1191	5717	N/A	155,48 -
0000	125842		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004069			1191	5717	N/A	81,52 -
0000	125858		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004070			16	5717	N/A	271,62 -
0000	125874		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004071			1191	5717	N/A	377,69 -
0000	126203		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004072			142	5717	N/A	139,43 -
0000	126217		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004073			275	5717	N/A	139,43 -
0000	126238		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/004074			232	5717	N/A	1.002,40 -
0000	126676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56398 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 56398 de 13/06/2022	2022/004067			51	3759	N/A	11,00 +
0000	126683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56400 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 56400 de 13/06/2022	2022/004066			51	3759	N/A	33,00 +
0000	126690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56389 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 56389 de 13/06/2022	2022/004065			142	3759	N/A	99,00 +
0000	126697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56404 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 56404 de 13/06/2022	2022/004064			275	3759	N/A	11,00 +
0000	126704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100622 de 13/06/2022	2022/004063			51	3759	N/A	16,40 +
0000	126711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100622 de 13/06/2022	2022/004062			379	3759	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	1.649.201,22 -
0000	125894	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1917 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 1917 de 14/06/2022	2022/003826			51	3759	N/A	3.440,91 +
0000	125901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6922 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 6922 de 14/06/2022	2022/003803			51	3759	N/A	400,00 +
0000	125908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9973 Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724	Documento 9973 de 14/06/2022	2022/003577			248	3759	N/A	810,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125915	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003835			1240	3759	N/A	342,12 +
0000	125922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003837			1240	3759	N/A	366,40 +
0000	125929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003833			1191	3759	N/A	130,40 +
0000	125936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003851			1191	3759	N/A	295,51 +
0000	125943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003904			1191	3759	N/A	586,33 +
0000	125950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003905			1191	3759	N/A	378,59 +
0000	125957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/003917			1191	3759	N/A	372,00 +
0000	125964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/004033			275	3759	N/A	4.720,00 +
0000	125971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61402 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 61402 de 14/06/2022	2022/004000			275	3759	N/A	360,00 +
0000	125978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61403 Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125	Documento 61403 de 14/06/2022	2022/003942			51	3759	N/A	90,00 +
0000	125985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61404 Credor: BEL PNEUS LTDA	1611	Documento 61404 de 14/06/2022	2022/003940			47	3759	N/A	40,00 +
0000	125992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61404 Credor: BEL PNEUS LTDA	1611	Documento 61404 de 14/06/2022	2022/003941			47	3759	N/A	2.944,00 +
0000	125999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61406 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 61406 de 14/06/2022	2022/004036			51	3759	N/A	51,26 +
0000	126006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61407 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 61407 de 14/06/2022	2022/003975			344	3759	N/A	704,34 +
0000	126013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61410 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61410 de 14/06/2022	2022/003555			52	3759	N/A	3.578,17 +
0000	126020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61411 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61411 de 14/06/2022	2022/003554			52	3759	N/A	5.534,71 +
0000	126027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61412 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61412 de 14/06/2022	2022/003556			52	3759	N/A	6.457,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	126034	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61413 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61413 de 14/06/2022	2022/003137			52	3759	N/A	1.500,00 +
0000	126041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61414 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61414 de 14/06/2022	2022/002904			52	3759	N/A	5.534,71 +
0000	126048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61415 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61415 de 14/06/2022	2022/002906			52	3759	N/A	3.578,17 +
0000	126055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003748			201	3759	N/A	328,60 +
0000	126062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 14/06/2022	2022/003370			201	3759	N/A	27,42 +
0000	126069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/06/2022	2022/003741			199	3759	N/A	292,58 +
0000	126076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/003915			199	3759	N/A	744,00 +
0000	126083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61402 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61402 de 14/06/2022	2022/003783			199	3759	N/A	519,66 +
0000	126090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61402 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61402 de 14/06/2022	2022/003784			209	3759	N/A	360,00 +
0000	126097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/003948			1219	3759	N/A	570,74 +
0000	126104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61402 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 61402 de 14/06/2022	2022/003300			1221	3759	N/A	2.770,00 +
0000	126111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61403 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 61403 de 14/06/2022	2022/003997			1221	3759	N/A	1.212,00 +
0000	126118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61403 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 61403 de 14/06/2022	2022/003998			1221	3759	N/A	1.212,00 +
0000	126125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61403 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 61403 de 14/06/2022	2022/003999			1221	3759	N/A	1.212,00 +
0000	126132		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61404 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61404 de 14/06/2022	2021/006897				3759	N/A	2.216,45 +
0000	126139		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61402 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61402 de 14/06/2022	2021/006888				3759	N/A	2.192,14 +
0000	126146		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61403 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61403 de 14/06/2022	2021/006889				3759	N/A	93,78 +
0000	126153		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61416 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61416 de 14/06/2022	2021/006883				3759	N/A	93,78 +
0000	126160		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61417 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61417 de 14/06/2022	2021/006884				3759	N/A	92,86 +
0000	126167		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61418 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61418 de 14/06/2022	2021/006885				3759	N/A	446,80 +
0000	126174		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61419 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61419 de 14/06/2022	2021/006886				3759	N/A	334,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	126181	14/06/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61420 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61420 de 14/06/2022	2021/006887				3759	N/A	81,47 +
0000	126188		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61421 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61421 de 14/06/2022	2021/006890				3759	N/A	1.348,02 +
0000	126252		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/004075			113	5717	N/A	126,48 -
0000	126279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/004019			142	3759	N/A	139,43 +
0000	126286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61403 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61403 de 14/06/2022	2022/003957			275	3759	N/A	139,43 +
0000	126293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/003958			187	3759	N/A	139,43 +
0000	126300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61402 de 14/06/2022	2022/003956			152	3759	N/A	139,43 +
0000	126307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61405 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61405 de 14/06/2022	2022/004018			51	3759	N/A	1.225,92 +
0000	126314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003964			51	3759	N/A	347,30 +
0000	126321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003968			232	3759	N/A	77,58 +
0000	126328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003967			187	3759	N/A	77,58 +
0000	126335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003966			107	3759	N/A	959,96 +
0000	126342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003965			152	3759	N/A	285,39 +
0000	126349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003962			275	3759	N/A	243,67 +
0000	126356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003961			379	3759	N/A	116,37 +
0000	126363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004009			51	3759	N/A	4.552,10 +
0000	126370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004016			379	3759	N/A	464,24 +
0000	126377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004015			152	3759	N/A	1.563,81 +
0000	126384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004014			142	3759	N/A	2.284,82 +
0000	126391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004013			187	3759	N/A	416,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	126398	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004012			275	3759	N/A	2.128,06 +
0000	126405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004011			332	3759	N/A	5.207,22 +
0000	126450		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004082			1191	5717	N/A	271,12 -
0000	126466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004083			341	5717	N/A	272,04 -
0000	126482		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004084			120	5717	N/A	674,70 -
0000	126498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004085			377	5717	N/A	334,65 -
0000	126514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004086			1191	5717	N/A	289,03 -
0000	126530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004087			120	5717	N/A	361,42 -
0000	126544		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/004088			275	5717	N/A	86,96 -
0000	126550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7029 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 7029 de 14/06/2022	2022/003823			1259	3759	N/A	529,00 +
0000	126557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7157 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 7157 de 14/06/2022	2022/003512			1259	3759	N/A	781,80 +
0000	126564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7157 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 7157 de 14/06/2022	2022/003513			1259	3759	N/A	18,80 +
0000	126571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7321 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 7321 de 14/06/2022	2022/003811			1259	3759	N/A	162,18 +
0000	126578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7321 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 7321 de 14/06/2022	2022/003838			1259	3759	N/A	176,62 +
0000	126585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7321 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 7321 de 14/06/2022	2022/003906			1259	3759	N/A	367,81 +
0000	126592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7920 Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654	Documento 7920 de 14/06/2022	2022/001523			1252	3759	N/A	4.440,00 +
0000	126602		Liquidacao de Empenho. Credor: SCORPION INFORMATICA EIRELI	4656		2022/003560			47	5717	N/A	245,40 -
0000	126608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003963			364	3759	N/A	1.290,58 +
0000	126615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004010			364	3759	N/A	267,03 +
0000	126622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/003317			91	3759	N/A	1.702,47 +
0000	126663		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004089			51	5717	N/A	930,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	126725	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200017 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200017 de 14/06/2022	2022/003023			365	3759	N/A	13.801,16 +
0000	126842		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004090			341	5717	N/A	935,00 -
0000	126865		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004091			278	5717	N/A	205,01 -
0000	126927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10028 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 10028 de 14/06/2022	2022/004026			364	3759	N/A	3.816,00 +
0000	126934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68641 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 68641 de 14/06/2022	2022/003946			341	3759	N/A	1.925,00 +
0000	127126		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004107			209	5717	N/A	22,00 -
0000	127140		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004108			275	5717	N/A	22,00 -
0000	127154		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004109			345	5717	N/A	22,00 -
0000	127168		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004110			51	5717	N/A	10,45 -
0000	127182		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004111			51	5717	N/A	31,35 -
0000	127196		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004112			51	5717	N/A	16,60 -
0000	127212		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004113			47	5717	N/A	336,75 -
0000	127224		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001710			1238	5717	N/A	1.668,00 -
0000	127247		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/003824			1259	5717	N/A	69,00 -
0000	127431		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 217327 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 217327 de 14/06/2022	2022/004107			209	3759	N/A	22,00 +
0000	127438		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 217324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 217324 de 14/06/2022	2022/004108			275	3759	N/A	22,00 +
0000	127445		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 217322 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 217322 de 14/06/2022	2022/004109			345	3759	N/A	22,00 +
0000	127452		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 14/06/2022	2022/004110			51	3759	N/A	10,45 +
0000	127459		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 14/06/2022	2022/004111			51	3759	N/A	31,35 +
0000	127466		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 130622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130622 de 14/06/2022	2022/004112			51	3759	N/A	16,60 +
0000	129523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 14/06/2022	2022/004089			51	3759	N/A	930,19 +
0000	132830		Est Pagamento Empenho. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654	Documento 7920 de 14/06/2022	2022/001523			1252	3759	N/A	4.440,00 -
											Saldo Atual:	1.551.366,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	126718	15/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/06/2022	2022/003985			59	3759	N/A	13.761,36 +
0000	126732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61501 de 15/06/2022	2022/002905			52	3759	N/A	6.457,23 +
0000	126739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 61501 de 15/06/2022	2022/004088			275	3759	N/A	86,96 +
0000	126746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61503 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 61503 de 15/06/2022	2022/004001			275	3759	N/A	289,87 +
0000	126812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61502 de 15/06/2022	2022/004073			275	3759	N/A	139,43 +
0000	126819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61501 de 15/06/2022	2022/004072			142	3759	N/A	139,43 +
0000	126874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61504 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 61504 de 15/06/2022	2022/004049			275	3759	N/A	1.044,91 +
0000	126881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 61501 de 15/06/2022	2022/004048			1244	3759	N/A	3.564,64 +
0000	127256		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003911			1259	5717	N/A	397,87 -
0000	127265		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004054			275	5717	N/A	3.580,00 -
0000	127274		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003514			1259	5717	N/A	837,50 -
0000	127283		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003340			99	5717	N/A	3.166,40 -
0000	127292		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003339			99	5717	N/A	123,00 -
0000	127301		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003728			199	5717	N/A	246,00 -
0000	127310		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003727			199	5717	N/A	198,50 -
0000	127319		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003726			199	5717	N/A	574,40 -
0000	127335		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/003996			275	5717	N/A	5.907,82 -
0000	127349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004114			120	5717	N/A	86,95 -
0000	127363		Est Pagamento Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAI S L CAPI	4670	Documento 50618 de 06/05/2022	2022/002598			379	3759	N/A	3.960,00 -
0000	127378		Est Liquidacao Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAI S L CAPI	4670		2022/002598			379	5717	N/A	3.960,00 +
0000	127388		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004106			341	5717	N/A	1.309,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	127425	15/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/003955			389	5717	N/A	18.725,00 -
0000	127675		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004121			51	5717	N/A	300,00 -
0000	127689		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004122			51	5717	N/A	11,00 -
0000	127703		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004123			379	5717	N/A	2,05 -
0000	127717		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004124			51	5717	N/A	10,25 -
0000	127738		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004125			275	5717	N/A	11,00 -
0000	127780		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004126			51	5717	N/A	11,00 -
0000	127885		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/004127			60	5717	N/A	12.823,53 -
0000	128094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 249212 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 249212 de 15/06/2022	2022/004126			51	3759	N/A	11,00 +
0000	128101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 249221 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 249221 de 15/06/2022	2022/004125			275	3759	N/A	11,00 +
0000	128108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150622 de 15/06/2022	2022/004124			51	3759	N/A	10,25 +
0000	128122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150622 de 15/06/2022	2022/004123			379	3759	N/A	2,05 +
0000	128129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 249217 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 249217 de 15/06/2022	2022/004122			51	3759	N/A	11,00 +
0000	128139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004128			120	5717	N/A	785,96 -
0000	128155		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004129			1191	5717	N/A	373,44 -
0000	128171		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004130			377	5717	N/A	257,68 -
0000	128185		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004131			47	5717	N/A	8.648,84 -
0000	128199		Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004132			47	5717	N/A	302,38 -
0000	128213		Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004133			47	5717	N/A	240,00 -
0000	128227		Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004134			51	5717	N/A	210,00 -
0000	128265		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004136			152	5717	N/A	7.700,00 -
0000	128281		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004137			148	5717	N/A	920,00 -
0000	128305		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/004139			47	5717	N/A	140,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	128334	15/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO IGUAÇU	4624		2022/004140			379	5717	N/A	3.960,00 -
0000	128348		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/004141			47	5717	N/A	1.835,36 -
0000	128386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO IGUAÇU	4624	Documento 61501 de 15/06/2022	2022/004140			379	3759	N/A	3.960,00 +
0000	128396		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003742			199	5717	N/A	463,66 -
0000	128405		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003743			199	5717	N/A	111,60 -
0000	128421		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004144			120	5717	N/A	157,89 -
0000	128437		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004145			106	5717	N/A	2.149,76 -
0000	128551		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002131			51	5717	N/A	31,50 +
0000	128558		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003331			51	5717	N/A	11,00 +
0000	130095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 61502 de 15/06/2022	2022/004145			106	3759	N/A	2.149,76 +
0000	131695		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004153			51	5717	N/A	3.420,00 -
0000	131701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102022 de 15/06/2022	2022/004153			51	3759	N/A	3.420,00 +
											Saldo Atual:	1.596.263,29 -
0000	128631	16/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2022/004152			51	5717	N/A	2.421,33 -
											Saldo Atual:	1.598.684,62 -
0000	128638	17/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2022/004151			270	5717	N/A	500,00 -
0000	128652		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004150			270	5717	N/A	95,00 -
0000	128661		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004149			120	5717	N/A	1.285,66 -
0000	128670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004146			1191	5717	N/A	325,03 -
0000	128679		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004143			1259	5717	N/A	310,46 -
0000	128688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004142			1191	5717	N/A	223,37 -
0000	128697		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004092			148	5717	N/A	411,58 -
0000	128706		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004093			47	5717	N/A	1.872,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	128715	17/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004094			1191	5717 N/A		308,06 -
0000	128724		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004100			341	5717 N/A		210,20 -
0000	128733		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004099			341	5717 N/A		569,89 -
0000	128742		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004101			47	5717 N/A		236,26 -
0000	128751		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004103			148	5717 N/A		1.356,12 -
0000	128760		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004102			148	5717 N/A		9.489,08 -
0000	128772		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003976			341	5717 N/A		4.485,03 -
0000	128817		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004098			148	5717 N/A		2.409,22 -
0000	128829		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004097			148	5717 N/A		2.137,57 -
Saldo Atual:											1.624.910,13 -	
0000	128784	19/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004148			99	5717 N/A		297,84 -
0000	128796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004147			1191	5717 N/A		363,25 -
Saldo Atual:											1.625.571,22 -	
0000	127472	20/06/2022	Repassé Concedido.							3749 N/A		75.000,00 -
0000	127473		Repassé Concedido.							3759 N/A		75.000,00 +
0000	127646		Pagamento de Empenho.Pgo empenho CV SEDU 62001 Credor: PORTOMAO COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719	Documento 62001 de 20/06/2022	2022/003241			1071	3759 N/A		450.000,00 +
0000	127653		Pagamento de Empenho.Pgo empenho CV SEDU 62001 Credor: PORTOMAO COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719	Documento 62001 de 20/06/2022	2022/003242			1658	3759 N/A		213.000,00 +
0000	127660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130602 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 130602 de 20/06/2022	2022/002697			1252	3759 N/A		3.450,00 +
0000	127723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 20/06/2022	2022/003456			318	3759 N/A		15.500,00 +
0000	127744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 20/06/2022	2022/003914			341	3759 N/A		38,80 +
0000	127751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/06/2022	2022/003832			341	3759 N/A		138,80 +
0000	127758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/06/2022	2022/003920			341	3759 N/A		152,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	127765	20/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62001 de 20/06/2022	2022/003901			345	3759	N/A	1.890,00 +
0000	127786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003517			345	3759	N/A	504,40 +
0000	127793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003518			341	3759	N/A	403,98 +
0000	127800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003502			341	3759	N/A	715,58 +
0000	127807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003501			341	3759	N/A	1.024,80 +
0000	127814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003494			345	3759	N/A	265,20 +
0000	127821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003493			345	3759	N/A	776,10 +
0000	127828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003497			341	3759	N/A	120,43 +
0000	127835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003498			345	3759	N/A	390,00 +
0000	127842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 20/06/2022	2022/003913			341	3759	N/A	627,95 +
0000	127849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 20/06/2022	2022/003829			341	3759	N/A	398,51 +
0000	127863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 20/06/2022	2022/003830			341	3759	N/A	483,61 +
0000	127870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62002 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62002 de 20/06/2022	2022/003849			341	3759	N/A	74,00 +
0000	127877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62002 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62002 de 20/06/2022	2022/003850			341	3759	N/A	1.000,00 +
0000	127891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003782			341	3759	N/A	192,81 +
0000	127898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003844			341	3759	N/A	387,80 +
0000	127905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003845			341	3759	N/A	1.570,00 +
0000	127912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003846			341	3759	N/A	280,00 +
0000	127919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003847			341	3759	N/A	15,00 +
0000	127926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003848			341	3759	N/A	160,00 +
0000	127933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003500			341	3759	N/A	1.576,78 +
0000	127940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62005 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62005 de 20/06/2022	2022/003754			341	3759	N/A	135,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	127947	20/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62005 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62005 de 20/06/2022	2022/003753			341	3759	N/A	671,68 +
0000	127954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62005 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62005 de 20/06/2022	2022/003756			341	3759	N/A	298,09 +
0000	127961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62005 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62005 de 20/06/2022	2022/003755			341	3759	N/A	1.593,02 +
0000	127968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 20/06/2022	2022/003379			361	3759	N/A	2.273,00 +
0000	127975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/06/2022	2022/003541			232	3759	N/A	40,00 +
0000	127982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/06/2022	2022/003542			51	3759	N/A	90,00 +
0000	127989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62001 Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024	Documento 62001 de 20/06/2022	2022/004058			190	3759	N/A	128,51 +
0000	127996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 20/06/2022	2022/003827			152	3759	N/A	1.350,00 +
0000	128003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62002 de 20/06/2022	2022/003786			152	3759	N/A	390,00 +
0000	128010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62002 de 20/06/2022	2022/003780			148	3759	N/A	61,20 +
0000	128017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003796			160	3759	N/A	117,01 +
0000	128024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003799			47	3759	N/A	453,54 +
0000	128031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003798			47	3759	N/A	50,76 +
0000	128038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003800			148	3759	N/A	196,00 +
0000	128045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003801			148	3759	N/A	565,33 +
0000	128052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003900			179	3759	N/A	25,00 +
0000	128066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003797			377	3759	N/A	27,14 +
0000	128080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003903			379	3759	N/A	160,00 +
0000	128087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003902			379	3759	N/A	250,00 +
0000	128864		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004154			51	5717	N/A	12,30 -
0000	128878		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004155			275	5717	N/A	10,45 -
0000	128892		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004156			379	5717	N/A	10,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	128906	20/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004157			51	5717 N/A		44,00 -
0000	128923		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004158			345	5717 N/A		55,00 -
0000	128939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004159			377	5717 N/A		426,70 -
0000	128955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004160			1191	5717 N/A		428,60 -
0000	128971		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004161			120	5717 N/A		863,61 -
0000	128987		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004162			341	5717 N/A		16.879,66 -
0000	129003		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004163			1191	5717 N/A		573,09 -
0000	129019		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004164			1191	5717 N/A		278,94 -
0000	129035		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004165			120	5717 N/A		381,13 -
0000	129049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004166			270	5717 N/A		256,42 -
0000	129063		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004167			270	5717 N/A		238,22 -
0000	129072		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004119			345	5717 N/A		1.522,80 -
0000	129081		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004118			341	5717 N/A		1.107,13 -
0000	129090		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004117			341	5717 N/A		1.251,61 -
0000	129111		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/004169			51	5717 N/A		197,98 -
0000	129125		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004170			1232	5717 N/A		400,00 -
0000	129139		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/004171			341	5717 N/A		1.728,54 -
0000	129155		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/003912			1259	5717 N/A		857,07 -
0000	129183		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004175			166	5717 N/A		210,85 -
0000	129197		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004176			60	5717 N/A		3.450,04 -
0000	129211		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004177			60	5717 N/A		0,30 -
0000	129225		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2022/004178			113	5717 N/A		46,00 -
0000	129239		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004179			51	5717 N/A		205,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	129401	20/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170622 de 20/06/2022	2022/004154			51	3759	N/A	12,30 +
0000	129408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 20/06/2022	2022/004155			275	3759	N/A	10,45 +
0000	129415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170622 de 20/06/2022	2022/004156			379	3759	N/A	10,25 +
0000	129422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 466966 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 466966 de 20/06/2022	2022/004157			51	3759	N/A	44,00 +
0000	129429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 466961 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 466961 de 20/06/2022	2022/004158			345	3759	N/A	55,00 +
0000	129436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/06/2022	2022/004176			60	3759	N/A	3.450,04 +
0000	129443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/06/2022	2022/004177			60	3759	N/A	0,30 +
Saldo Atual:											949.411,82 -	
0000	129245	21/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 21/06/2022	2022/004057			278	3759	N/A	130,50 +
0000	129252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/06/2022	2022/004035			276	3759	N/A	79,90 +
0000	129259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62101 de 21/06/2022	2022/004034			276	3759	N/A	79,90 +
0000	129266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2022	2022/000752			340	3759	N/A	204,00 +
0000	129273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2022	2022/002325			340	3759	N/A	79,35 +
0000	129280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2022	2022/001904			325	3759	N/A	25,00 +
0000	129287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 62101 de 21/06/2022	2022/003553			163	3759	N/A	5.580,00 +
0000	129294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62103 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 62103 de 21/06/2022	2022/004127			60	3759	N/A	12.823,53 +
0000	129321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 62101 de 21/06/2022	2022/002304			1249	3759	N/A	115,10 +
0000	129370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 62101 de 21/06/2022	2022/004024			1249	3759	N/A	2,63 +
0000	129377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163391 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 163391 de 21/06/2022	2022/002305			1251	3759	N/A	732,27 +
0000	129384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161660 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 161660 de 21/06/2022	2022/002976			1070	3759	N/A	450.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	129391	21/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161660 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 161660 de 21/06/2022	2022/002974			280	3759	N/A	76.182,33 +
0000	129460		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004096			148	5717	N/A	44,10 -
0000	129469		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004095			148	5717	N/A	3.395,51 -
0000	129478		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004172			199	5717	N/A	386,40 -
0000	129486		Est Liquidacao Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002974			280	5717	N/A	13.711,02 +
0000	129495		Est Liquidacao Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002977			280	5717	N/A	6,65 +
0000	129538		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004181			51	5717	N/A	11,00 -
0000	129552		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004182			275	5717	N/A	22,00 -
0000	129566		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004183			51	5717	N/A	11,00 -
0000	129580		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004184			275	5717	N/A	20,90 -
0000	129594		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004185			51	5717	N/A	4,10 -
0000	129608		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004186			379	5717	N/A	10,25 -
0000	129624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004187			120	5717	N/A	404,42 -
0000	129640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004188			1191	5717	N/A	384,78 -
0000	129656		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004189			341	5717	N/A	1.197,63 -
0000	129672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004190			1191	5717	N/A	398,96 -
0000	129688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004191			377	5717	N/A	354,53 -
0000	129704		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004192			120	5717	N/A	570,45 -
0000	129720		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004193			120	5717	N/A	578,56 -
0000	129736		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004194			1191	5717	N/A	348,95 -
0000	129868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 273008 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 273008 de 21/06/2022	2022/004182			275	3759	N/A	22,00 +
0000	129875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 273006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 273006 de 21/06/2022	2022/004183			51	3759	N/A	11,00 +
0000	129882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 21/06/2022	2022/004184			275	3759	N/A	20,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	129889	21/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200622 de 21/06/2022	2022/004185			51	3759	N/A	4,10 +
0000	129896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200622 de 21/06/2022	2022/004186			379	3759	N/A	10,25 +
0000	129903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32428 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32428 de 21/06/2022	2022/004181			51	3759	N/A	11,00 +
0000	129918		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004195			120	5717	N/A	94,65 -
0000	129932		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004196			341	5717	N/A	92,81 -
0000	129946		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2022/004197			51	5717	N/A	162,00 -
0000	129955		Liquidacao de Empenho. Credor: CASA DO PICA- PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4733		2022/004002			1658	5717	N/A	67.340,00 -
0000	129983		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004198			364	5717	N/A	1.448,00 -
0000	129997		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004199			364	5717	N/A	150,00 -
0000	130011		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004200			341	5717	N/A	690,23 -
0000	130025		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004201			341	5717	N/A	65,01 -
0000	130039		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634		2022/004202			341	5717	N/A	2.450,00 -
0000	130102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62104 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 62104 de 21/06/2022	2022/004197			51	3759	N/A	162,00 +
0000	130863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 62101 de 21/06/2022	2022/004170			1232	3759	N/A	400,00 +
0000	135936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62102 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 62102 de 21/06/2022	2022/004169			51	3759	N/A	197,98 +
											Saldo Atual:	469.456,65 -
0000	129742	22/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28914 Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709	Documento 28914 de 22/06/2022	2022/003972			51	3759	N/A	1.753,00 +
0000	129749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50277 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 50277 de 22/06/2022	2022/004021			51	3759	N/A	700,00 +
0000	129756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 67129 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 67129 de 22/06/2022	2022/004121			51	3759	N/A	300,00 +
0000	129763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5129 Credor: SCORPION INFORMATICA EIRELI	4656	Documento 5129 de 22/06/2022	2022/003560			47	3759	N/A	245,40 +
0000	129770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116810 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 116810 de 22/06/2022	2022/004101			47	3759	N/A	236,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	129777	22/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116810 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 116810 de 22/06/2022	2022/004093			47	3759	N/A	1.872,98 +
0000	129784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 22/06/2022	2022/004141			47	3759	N/A	1.835,36 +
0000	129791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/06/2022	2022/003950			47	3759	N/A	290,44 +
0000	129798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/06/2022	2022/004113			47	3759	N/A	336,75 +
0000	129805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 22/06/2022	2022/004131			47	3759	N/A	8.648,84 +
0000	129833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 62201 de 22/06/2022	2022/004132			47	3759	N/A	302,38 +
0000	129840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 62201 de 22/06/2022	2022/004133			47	3759	N/A	240,00 +
0000	129847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 62201 de 22/06/2022	2022/004134			51	3759	N/A	210,00 +
0000	129854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 62202 de 22/06/2022	2022/004139			47	3759	N/A	140,00 +
0000	129861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62203 de 22/06/2022	2022/003944			47	3759	N/A	317,25 +
0000	130048		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004174			199	5717	N/A	371,19 -
0000	130057		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004173			47	5717	N/A	24,00 -
0000	130073		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004203			160	5717	N/A	1.816,00 -
0000	130089		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004204			341	5717	N/A	553,40 -
0000	130117		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004205			47	5717	N/A	776,21 -
0000	130131		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/004206			54	5717	N/A	74,00 -
0000	130145		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741		2022/004207			341	5717	N/A	1.000,00 -
0000	130159		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/004208			270	5717	N/A	250,00 -
0000	130187		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/004211			348	5717	N/A	93,00 -
0000	130201		Liquidacao de Empenho. Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714		2022/004212			248	5717	N/A	850,00 -
0000	130210		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004105			99	5717	N/A	208,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130219	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004104			99	5717	N/A	1.030,76 -
0000	130233		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004213			379	5717	N/A	12,30 -
0000	130247		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004214			51	5717	N/A	24,80 -
0000	130261		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004215			51	5717	N/A	33,00 -
0000	130275		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004216			51	5717	N/A	100,00 -
0000	130292		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004217			311	5717	N/A	180,71 -
0000	130306		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004218			310	5717	N/A	38.847,05 -
0000	130320		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004219			309	5717	N/A	5.886,63 -
0000	130334		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004220			310	5717	N/A	84.843,33 -
0000	130354		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004221			1256	5717	N/A	9.399,56 -
0000	130368		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004222			1256	5717	N/A	26.036,06 -
0000	130382		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004223			192	5717	N/A	7.480,00 -
0000	130396		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004224			379	5717	N/A	139,43 -
0000	130410		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004225			51	5717	N/A	532,24 -
0000	130424		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004226			275	5717	N/A	139,43 -
0000	130431		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2022/003928			40	5717	N/A	1.094,20 -
0000	130445		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/004227			276	5717	N/A	79,00 -
0000	130459		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004228			276	5717	N/A	109,90 -
0000	130473		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004229			276	5717	N/A	79,90 -
0000	130493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210622 de 22/06/2022	2022/004213			379	3759	N/A	12,30 +
0000	130500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210622 de 22/06/2022	2022/004214			51	3759	N/A	24,80 +
0000	130507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270249 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270249 de 22/06/2022	2022/004215			51	3759	N/A	33,00 +
0000	130629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004232			377	5717	N/A	311,03 -
0000	130680		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004233			1191	5717	N/A	345,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130738	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004234			341	5717 N/A		285,71 -
0000	130761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004235			1259	5717 N/A		261,85 -
0000	130777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004236			120	5717 N/A		357,20 -
0000	130793		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004237			1259	5717 N/A		156,22 -
0000	130802		Liquidacao de Empenho. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/004043			379	5717 N/A		91.989,69 -
0000	130825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004238			377	5717 N/A		300,97 -
0000	130841		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004239			377	5717 N/A		279,97 -
0000	130857		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004240			52	5717 N/A		4.430,00 -
0000	130880		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004241			110	5717 N/A		327,00 -
0000	130894		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/004242			345	5717 N/A		2.912,35 -
0000	145370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 60701 de 22/06/2022	2022/003928			40	3759 N/A		1.094,20 +
											Saldo Atual:	734.885,46 -
0000	130514	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003991			120	3759 N/A		423,13 +
0000	130521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003992			120	3759 N/A		574,77 +
0000	130528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004003			99	3759 N/A		180,51 +
0000	130535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004031			120	3759 N/A		201,26 +
0000	130542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004044			120	3759 N/A		649,66 +
0000	130549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004052			99	3759 N/A		203,77 +
0000	130556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004084			120	3759 N/A		674,70 +
0000	130563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 4077 de 23/06/2022	2022/004087			120	3759 N/A		361,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130570	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004114			120	3759	N/A	86,95 +
0000	130577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004128			120	3759	N/A	785,96 +
0000	130584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004144			120	3759	N/A	157,89 +
0000	130591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004149			120	3759	N/A	1.285,66 +
0000	130598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004148			99	3759	N/A	297,84 +
0000	130612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/06/2022	2022/003547			115	3759	N/A	537,99 +
0000	130619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 23/06/2022	2022/004075			113	3759	N/A	126,48 +
0000	130635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/003340			99	3759	N/A	3.166,40 +
0000	130642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/003339			99	3759	N/A	123,00 +
0000	130649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 62302 de 23/06/2022	2022/004042			99	3759	N/A	93,50 +
0000	130663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/004137			148	3759	N/A	920,00 +
0000	130670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/004136			152	3759	N/A	7.700,00 +
0000	130686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62302 de 23/06/2022	2022/004092			148	3759	N/A	411,58 +
0000	130693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62302 de 23/06/2022	2022/004103			148	3759	N/A	1.356,12 +
0000	130700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62302 de 23/06/2022	2022/004102			148	3759	N/A	9.489,08 +
0000	130707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62304 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 62304 de 23/06/2022	2022/003960			348	3759	N/A	145,50 +
0000	130721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62304 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 62304 de 23/06/2022	2022/004211			348	3759	N/A	93,00 +
0000	130728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/004208			270	3759	N/A	250,00 +
0000	130744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62305 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 62305 de 23/06/2022	2022/004175			166	3759	N/A	210,85 +
0000	130908		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004243			270	5717	N/A	27,87 -
0000	130922		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681		2022/004244			234	5717	N/A	55,94 -
0000	130936		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/004245			234	5717	N/A	44,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130952	23/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004246			120	5717	N/A	188,35 -
0000	130968		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004247			1191	5717	N/A	273,15 -
0000	130984		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004248			341	5717	N/A	1.058,10 -
0000	131000		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/004249			276	5717	N/A	2.903,82 -
0000	131082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003951			1191	3759	N/A	363,37 +
0000	131089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003952			1191	3759	N/A	344,23 +
0000	131096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003953			1191	3759	N/A	221,10 +
0000	131103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003994			1191	3759	N/A	573,95 +
0000	131110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004028			1191	3759	N/A	298,68 +
0000	131117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004029			1191	3759	N/A	294,52 +
0000	131124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004030			1191	3759	N/A	589,22 +
0000	131131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004068			1191	3759	N/A	155,48 +
0000	131138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004069			1191	3759	N/A	81,52 +
0000	131145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004071			1191	3759	N/A	377,69 +
0000	131152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004082			1191	3759	N/A	271,12 +
0000	131159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004086			1191	3759	N/A	289,03 +
0000	131166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004129			1191	3759	N/A	373,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131173	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004142			1191		3759 N/A	223,37 +
0000	131180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004146			1191		3759 N/A	325,03 +
0000	131187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004147			1191		3759 N/A	363,25 +
0000	131194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004188			1191		3759 N/A	384,78 +
0000	131201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004221			1256		3759 N/A	9.399,56 +
0000	131208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/004094			1191		3759 N/A	308,06 +
0000	131215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004217			311		3759 N/A	180,71 +
0000	131222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004218			310		3759 N/A	38.847,05 +
0000	131229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004219			309		3759 N/A	5.886,63 +
0000	131236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004220			310		3759 N/A	84.843,33 +
0000	131243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 23/06/2022	2022/004054			275		3759 N/A	3.580,00 +
0000	131250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 23/06/2022	2022/004151			270		3759 N/A	500,00 +
0000	131257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004150			270		3759 N/A	95,00 +
0000	131264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 62302 de 23/06/2022	2022/003996			275		3759 N/A	5.907,82 +
0000	131271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62303 de 23/06/2022	2022/004091			278		3759 N/A	205,01 +
0000	131278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004223			192		3759 N/A	7.480,00 +
0000	131285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004130			377		3759 N/A	257,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131292	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004046			377	3759	N/A	353,86 +
0000	131299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004085			377	3759	N/A	334,65 +
0000	131306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004004			377	3759	N/A	249,84 +
0000	131313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 23/06/2022	2022/003925			389	3759	N/A	234,00 +
0000	131320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/004020			378	3759	N/A	1.224,36 +
0000	131327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154376 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 154376 de 23/06/2022	2022/003911			1259	3759	N/A	397,87 +
0000	131334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2794 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 2794 de 23/06/2022	2022/003514			1259	3759	N/A	837,50 +
0000	131341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154470 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 154470 de 23/06/2022	2022/003912			1259	3759	N/A	857,07 +
0000	131348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154554 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154554 de 23/06/2022	2022/003990			1259	3759	N/A	204,31 +
0000	131355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154554 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154554 de 23/06/2022	2022/004143			1259	3759	N/A	310,46 +
0000	131362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154554 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154554 de 23/06/2022	2022/004051			1259	3759	N/A	253,20 +
0000	131369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154554 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154554 de 23/06/2022	2022/004047			1259	3759	N/A	302,17 +
0000	131376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154071 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 154071 de 23/06/2022	2022/004050			391	3759	N/A	3.854,00 +
0000	131383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62303 de 23/06/2022	2022/004105			99	3759	N/A	208,62 +
0000	131390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62303 de 23/06/2022	2022/004104			99	3759	N/A	1.030,76 +
0000	131451		Liquidacao de Empenho. Credor: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI	4503		2022/004115			1252	5717	N/A	5.291,00 -
0000	131474		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004250			275	5717	N/A	31,35 -
0000	131491		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004251			379	5717	N/A	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131508	23/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004252			51	5717	N/A	4,10 -
0000	131522		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004253			275	5717	N/A	33,00 -
0000	131542		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004254			107	5717	N/A	33,00 -
0000	131556		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004255			51	5717	N/A	11,00 -
0000	131570		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004256			51	5717	N/A	55,00 -
0000	131597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004222			1256	3759	N/A	26.036,06 +
0000	131614		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004258			52	5717	N/A	408,00 -
0000	131630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004259			1191	5717	N/A	338,63 -
0000	131636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166251 de 23/06/2022	2022/004256			51	3759	N/A	55,00 +
0000	131643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166250 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166250 de 23/06/2022	2022/004255			51	3759	N/A	11,00 +
0000	131650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166243 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166243 de 23/06/2022	2022/004254			107	3759	N/A	33,00 +
0000	131657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166260 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166260 de 23/06/2022	2022/004253			275	3759	N/A	33,00 +
0000	131664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220622 de 23/06/2022	2022/004252			51	3759	N/A	4,10 +
0000	131685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220622 de 23/06/2022	2022/004251			379	3759	N/A	10,45 +
0000	131890		Est Pagamento Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62303 de 23/06/2022	2022/004091			278	3759	N/A	205,01 -
											Saldo Atual:	515.494,49 -
0000	131678	24/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 24/06/2022	2022/004250			275	3759	N/A	31,35 +
0000	131716		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004260			28	5717	N/A	920,00 -
0000	131730		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004261			53	5717	N/A	4.415,99 -
0000	131744		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004262			294	5717	N/A	8.318,21 -
0000	131758		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004263			212	5717	N/A	4.371,66 -
0000	131772		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004264			347	5717	N/A	6.999,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131786	24/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004265			381	5717	N/A	1.610,00 -
0000	131800		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004266			233	5717	N/A	920,00 -
0000	131855		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004268			61	5717	N/A	222,51 -
0000	131869		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004269			341	5717	N/A	74,75 -
0000	131899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004270			341	5717	N/A	1.400,82 -
0000	131915		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004271			1191	5717	N/A	550,57 -
0000	131931		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004272			341	5717	N/A	302,96 -
0000	131947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004273			341	5717	N/A	1.188,39 -
0000	131963		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004274			377	5717	N/A	276,53 -
0000	131979		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004275			341	5717	N/A	139,99 -
0000	131996		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004276			112	5717	N/A	11.285,17 -
0000	132011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62402 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62402 de 24/06/2022	2022/004091			278	3759	N/A	205,01 +
0000	132047		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/004280			190	5717	N/A	70,00 -
0000	132061		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2022/004281			113	5717	N/A	48,00 -
0000	132067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62401 de 24/06/2022	2022/004226			275	3759	N/A	139,43 +
0000	132074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62401 de 24/06/2022	2022/004225			51	3759	N/A	532,24 +
0000	132081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62402 de 24/06/2022	2022/004224			379	3759	N/A	139,43 +
0000	132091		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004278			345	5717	N/A	116,34 -
0000	132105		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/004282			278	5717	N/A	105,55 -
0000	132119		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004283			275	5717	N/A	11,00 -
0000	132133		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004284			379	5717	N/A	12,30 -
0000	132237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004285			341	5717	N/A	574,46 -
0000	132273		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004257			364	5717	N/A	3.504,00 -
0000	132306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004286			1191	5717	N/A	274,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	132315	24/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195795 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 195795 de 24/06/2022	2022/004283			275		3759 N/A	11,00 +
0000	132322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230622 de 24/06/2022	2022/004284			379		3759 N/A	12,30 +
0000	132329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/06/2022	2022/004268			61		3759 N/A	222,51 +
0000	132346		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004287			1191		5717 N/A	296,50 -
0000	132362		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004288			1259		5717 N/A	250,51 -
0000	132378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004289			120		5717 N/A	306,97 -
0000	132394		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004290			1191		5717 N/A	587,95 -
0000	132408		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004291			166		5717 N/A	71,38 -
0000	132422		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/004292			161		5717 N/A	7.800,00 -
											Saldo Atual:	571.227,82 -
0000	152615	25/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2022/004209			115		5717 N/A	1.086,38 -
0000	152621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62305 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 62305 de 25/06/2022	2022/004209			115		3759 N/A	1.086,38 +
											Saldo Atual:	571.227,82 -
0000	132436	27/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004293			270		5717 N/A	99,00 -
0000	132450		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004294			120		5717 N/A	16,00 -
0000	132464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004295			341		5717 N/A	97,47 -
0000	132478		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004296			187		5717 N/A	180,00 -
0000	132547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11117 Credor: 3J INDUSTRIA E COMERCIO DE FACAS LTDA	4734	Documento 11117 de 27/06/2022	2022/004032			150		3759 N/A	5.600,00 +
0000	132554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62701 Credor: PEDRO JOSE CEMIN 02212769989	4716	Documento 62701 de 27/06/2022	2022/003036			360		3759 N/A	6.245,64 +
0000	132561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 27/06/2022	2022/003122			360		3759 N/A	220,00 +
0000	132568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 27/06/2022	2022/003121			360		3759 N/A	7.215,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	132575	27/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62702 Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423	Documento 62702 de 27/06/2022	2022/003294			345	3759	N/A	2.187,50 +
0000	132582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/06/2022	2022/003503			345	3759	N/A	4.660,62 +
0000	132589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 27/06/2022	2022/004106			341	3759	N/A	1.309,00 +
0000	132596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 27/06/2022	2022/004090			341	3759	N/A	935,00 +
0000	132603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/06/2022	2022/004083			341	3759	N/A	272,04 +
0000	132610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/06/2022	2022/003993			341	3759	N/A	194,32 +
0000	132625		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004306			344	5717	N/A	139,43 -
0000	132639		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004307			232	5717	N/A	139,43 -
0000	132648		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/004168			275	5717	N/A	3.073,55 -
0000	132664		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004308			140	5717	N/A	173,48 -
0000	132680		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004309			341	5717	N/A	253,58 -
0000	132696		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004310			341	5717	N/A	295,44 -
0000	132712		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004311			1191	5717	N/A	395,74 -
0000	132728		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004312			120	5717	N/A	793,36 -
0000	132744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004313			341	5717	N/A	18.037,75 -
0000	132760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004314			341	5717	N/A	851,38 -
0000	132863		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2022/004316			130	5717	N/A	2.200,00 -
0000	132927		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004322			187	5717	N/A	350,00 -
0000	132941		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004323			345	5717	N/A	22,00 -
0000	132955		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004324			51	5717	N/A	11,00 -
0000	132969		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004325			51	5717	N/A	49,00 -
0000	132983		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004326			51	5717	N/A	65,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	132997	27/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004327			379	5717	N/A	55,15 -
0000	133013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004328			377	5717	N/A	331,38 -
0000	133029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004329			1191	5717	N/A	260,68 -
0000	133064		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/004333			1255	5717	N/A	2.000,00 -
0000	133078		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/004334			1254	5717	N/A	3.300,00 -
0000	133144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 489059 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 489059 de 27/06/2022	2022/004323			345	3759	N/A	22,00 +
0000	133151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 489058 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 489058 de 27/06/2022	2022/004324			51	3759	N/A	11,00 +
0000	133165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240622 de 27/06/2022	2022/004326			51	3759	N/A	65,40 +
0000	133172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240622 de 27/06/2022	2022/004327			379	3759	N/A	55,15 +
Saldo Atual:											575.425,37 -	
0000	133129	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/004339			161	5717	N/A	6.840,00 -
0000	133138		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/004340			160	5717	N/A	5.335,00 -
0000	133179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 28/06/2022	2022/004325			51	3759	N/A	49,00 +
0000	133257		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004350			341	5717	N/A	462,00 -
0000	133266		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/004315			364	5717	N/A	8.294,40 -
0000	133280		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004351			51	5717	N/A	150,00 -
0000	133296		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004352			120	5717	N/A	622,30 -
0000	133305		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/004081			341	5717	N/A	3.300,00 -
0000	133321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004353			120	5717	N/A	693,43 -
0000	133337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004354			16	5717	N/A	132,90 -
0000	133353		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004355			274	5717	N/A	1.936,70 -
0000	133369		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004356			50	5717	N/A	1.343,60 -
0000	133385		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004357			106	5717	N/A	5.956,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	133401	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004358			52	5717	N/A	4.760,00 -
0000	133415		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004359			51	5717	N/A	80,00 -
0000	133429		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004360			142	5717	N/A	240,00 -
0000	133443		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004361			140	5717	N/A	76,50 -
0000	133457		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004362			140	5717	N/A	381,00 -
0000	133471		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004363			345	5717	N/A	80,00 -
0000	133485		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004364			379	5717	N/A	320,00 -
0000	133506		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004366			187	5717	N/A	320,00 -
0000	133520		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004367			184	5717	N/A	63,00 -
0000	133534		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004368			51	5717	N/A	320,00 -
0000	133548		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004369			377	5717	N/A	89,75 -
0000	133557		Liquidacao de Empenho. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/004365			345	5717	N/A	1.100,00 -
0000	133757		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004370			379	5717	N/A	4,10 -
0000	133771		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004371			51	5717	N/A	22,00 -
0000	133785		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004372			275	5717	N/A	10,45 -
0000	133799		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004373			51	5717	N/A	10,25 -
0000	133808		Liquidacao de Empenho. Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683		2022/003821			99	5717	N/A	38,00 -
0000	133822		Liquidacao de Empenho. Credor: MASSAE WANESSA MAGALHAES	4743		2022/004374			270	5717	N/A	290,40 -
0000	133836		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004375			47	5717	N/A	85,00 -
0000	133850		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004376			341	5717	N/A	40,00 -
0000	133864		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/004377			25	5717	N/A	250,00 -
0000	133908		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2022/004378			25	5717	N/A	250,00 -
0000	134062		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/004379			339	5717	N/A	250,00 -
0000	134155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/06/2022	2022/004377			25	3759	N/A	250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	134162	28/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62802 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 62802 de 28/06/2022	2022/004379			339	3759	N/A	250,00 +
0000	134169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62801 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 62801 de 28/06/2022	2022/004378			25	3759	N/A	250,00 +
0000	134193		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004387			1191	5717	N/A	393,00 -
0000	134209		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/004384			317	5717	N/A	29.308,29 -
0000	134246		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004391			1191	5717	N/A	223,35 -
0000	134262		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004393			47	5717	N/A	343,76 -
0000	134318		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004400			47	5717	N/A	1.114,00 -
0000	134332		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004401			51	5717	N/A	585,00 -
0000	134346		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004402			22	5717	N/A	4.125,00 -
0000	134367		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004404			51	5717	N/A	2.450,00 -
0000	134394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270622 de 28/06/2022	2022/004370			379	3759	N/A	4,10 +
0000	134401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270622 de 28/06/2022	2022/004373			51	3759	N/A	10,25 +
0000	134408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 28/06/2022	2022/004372			275	3759	N/A	10,45 +
0000	134415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 327530 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 327530 de 28/06/2022	2022/004371			51	3759	N/A	22,00 +
0000	141194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115949 Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654	Documento 115949 de 28/06/2022	2022/001523			1252	3759	N/A	4.440,00 +
											Saldo Atual:	652.829,36 -
0000	133879	29/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc109612 Credor: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI	4503	Documento 109612 de 29/06/2022	2022/004115			1252	3759	N/A	5.291,00 +
0000	133893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109927 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109927 de 29/06/2022	2022/004235			1259	3759	N/A	261,85 +
0000	133900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109927 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109927 de 29/06/2022	2022/004237			1259	3759	N/A	156,22 +
0000	133914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109927 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109927 de 29/06/2022	2022/004288			1259	3759	N/A	250,51 +
0000	133921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004160			1191	3759	N/A	428,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	133928	29/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004163			1191	3759	N/A	573,09 +
0000	133935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004164			1191	3759	N/A	278,94 +
0000	133942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004190			1191	3759	N/A	398,96 +
0000	133949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004194			1191	3759	N/A	348,95 +
0000	133956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004233			1191	3759	N/A	345,06 +
0000	133963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004247			1191	3759	N/A	273,15 +
0000	133970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004259			1191	3759	N/A	338,63 +
0000	133977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004271			1191	3759	N/A	550,57 +
0000	133984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004286			1191	3759	N/A	274,44 +
0000	133991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004287			1191	3759	N/A	296,50 +
0000	133998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004290			1191	3759	N/A	587,95 +
0000	134005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 62901 de 29/06/2022	2022/004333			1255	3759	N/A	2.000,00 +
0000	134012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 62901 de 29/06/2022	2022/004334			1254	3759	N/A	3.300,00 +
0000	134019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004243			270	3759	N/A	27,87 +
0000	134026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004167			270	3759	N/A	238,22 +
0000	134033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 29/06/2022	2022/004282			278	3759	N/A	105,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	134040	29/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 29/06/2022	2022/004249			276	3759	N/A	2.903,82 +
0000	134054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 62901 de 29/06/2022	2022/004168			275	3759	N/A	3.073,55 +
0000	134068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62902 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62902 de 29/06/2022	2022/004228			276	3759	N/A	109,90 +
0000	134075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62902 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62902 de 29/06/2022	2022/004229			276	3759	N/A	79,90 +
0000	134082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 62901 de 29/06/2022	2022/004292			161	3759	N/A	7.800,00 +
0000	134095		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2022/000597			29	5718	N/A	401,69 -
0000	134100		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/000598			29	5718	N/A	808,00 -
0000	134106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62903 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 62903 de 29/06/2022	2022/000598			29	3759	N/A	808,00 +
0000	134113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62902 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 62902 de 29/06/2022	2022/000597			29	3759	N/A	401,69 +
0000	134430		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004407			13	5717	N/A	14.831,52 -
0000	134435		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004407			13	3757	N/A	828,38 +
0000	134442		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004407			13	3757	N/A	2.981,50 +
0000	134449		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004407			13	3757	N/A	4.569,14 +
0000	134466		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004408			13	5717	N/A	4.844,47 -
0000	134471		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004408			13	3757	N/A	514,40 +
0000	134478		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004408			13	3757	N/A	338,13 +
0000	134485		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004408			13	3757	N/A	641,14 +
0000	134502		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004409			13	5717	N/A	3.100,00 -
0000	134507		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004409			13	3757	N/A	280,99 +
0000	134514		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004409			13	3757	N/A	68,62 +
0000	134531		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004410			23	5717	N/A	16.200,87 -
0000	134536		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004410			23	3757	N/A	1.295,48 +
0000	134543		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004410			23	3757	N/A	2.540,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	134550	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004410			23	3757	N/A	1.088,96 +
0000	134567		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004411			23	5717	N/A	6.120,00 -
0000	134572		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004411			23	3757	N/A	692,97 +
0000	134579		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004411			23	3757	N/A	623,07 +
0000	134586		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004411			23	3757	N/A	1.262,61 +
0000	134603		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004412			23	5717	N/A	3.248,39 -
0000	134617		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004413			32	5717	N/A	7.000,12 -
0000	134622		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004413			32	3757	N/A	828,38 +
0000	134629		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004413			32	3757	N/A	1.093,79 +
0000	134636		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004413			32	3757	N/A	26,74 +
0000	134653		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004414			32	5717	N/A	1.346,17 -
0000	134667		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	5717	N/A	39.373,68 -
0000	134672		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	3757	N/A	4.535,58 +
0000	134679		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	3757	N/A	5.341,83 +
0000	134686		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	3757	N/A	61,69 +
0000	134693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	3757	N/A	1.838,70 +
0000	134700		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	3757	N/A	2.607,24 +
0000	134717		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004416			41	5717	N/A	6.736,56 -
0000	134731		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004417			41	5717	N/A	10.100,00 -
0000	134736		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004417			41	3757	N/A	868,45 +
0000	134743		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004417			41	3757	N/A	151,91 +
0000	134760		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	5717	N/A	13.600,00 -
0000	134765		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	3757	N/A	1.267,96 +
0000	134772		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	3757	N/A	431,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	134779	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	3757	N/A	76,00 +
0000	134786		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	3757	N/A	339,40 +
0000	134793		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	3757	N/A	2.167,70 +
0000	134810		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004419			41	5717	N/A	549,96 -
0000	134824		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004420			58	5717	N/A	1.690,22 -
0000	134838		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004421			66	5717	N/A	20.711,34 -
0000	134843		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004421			66	3757	N/A	1.656,76 +
0000	134850		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004421			66	3757	N/A	3.810,85 +
0000	134867		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004422			66	5717	N/A	1.315,30 -
0000	134881		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004423			75	5717	N/A	6.256,84 -
0000	134886		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004423			75	3757	N/A	828,38 +
0000	134893		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004423			75	3757	N/A	924,27 +
0000	134910		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004424			75	5717	N/A	1.283,45 -
0000	134924		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	5717	N/A	46.654,14 -
0000	134929		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	3757	N/A	4.829,12 +
0000	134936		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	3757	N/A	3.179,07 +
0000	134943		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	3757	N/A	71,16 +
0000	134950		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	3757	N/A	2.805,82 +
0000	134957		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	3757	N/A	1.582,19 +
0000	134964		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	3757	N/A	904,88 +
0000	134981		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004426			92	5717	N/A	1.463,80 -
0000	134995		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004427			96	5717	N/A	208,50 -
0000	135009		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	5717	N/A	21.491,40 -
0000	135014		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	3757	N/A	2.059,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135021	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	3757	N/A	608,82 +
0000	135028		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	3757	N/A	47,66 +
0000	135035		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	3757	N/A	944,69 +
0000	135042		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	3757	N/A	247,51 +
0000	135059		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004429			157	5717	N/A	2.994,20 -
0000	135064		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004429			157	3757	N/A	530,24 +
0000	135071		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004429			157	3757	N/A	317,37 +
0000	135078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004429			157	3757	N/A	275,97 +
0000	135095		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004430			157	5717	N/A	1.963,42 -
0000	135109		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	5717	N/A	71.395,82 -
0000	135114		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3757	N/A	491,56 +
0000	135121		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3757	N/A	165,43 +
0000	135128		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3757	N/A	7.912,15 +
0000	135135		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3757	N/A	8.358,21 +
0000	135142		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3757	N/A	133,70 +
0000	135149		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3757	N/A	3.702,98 +
0000	135156		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3757	N/A	3.302,79 +
0000	135163		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3757	N/A	5.334,49 +
0000	135180		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004432			169	5717	N/A	6.497,00 -
0000	135194		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	5717	N/A	7.289,15 -
0000	135199		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	3757	N/A	847,63 +
0000	135206		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	3757	N/A	228,18 +
0000	135213		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	3757	N/A	26,74 +
0000	135220		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	3757	N/A	381,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135227	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	3757	N/A	1.794,53 +
0000	135244		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004434			180	5717	N/A	4.844,48 -
0000	135249		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004434			180	3757	N/A	514,40 +
0000	135256		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004434			180	3757	N/A	338,13 +
0000	135273		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004435			180	5717	N/A	6.700,00 -
0000	135278		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004435			180	3757	N/A	568,63 +
0000	135285		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004435			180	3757	N/A	68,62 +
0000	135292		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004435			180	3757	N/A	1.639,92 +
0000	135309		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	5717	N/A	26.856,57 -
0000	135314		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	3757	N/A	2.426,85 +
0000	135321		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	3757	N/A	670,91 +
0000	135328		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	3757	N/A	58,13 +
0000	135335		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	3757	N/A	726,61 +
0000	135342		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	3757	N/A	1.835,37 +
0000	135349		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	3757	N/A	751,67 +
0000	135366		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004437			193	5717	N/A	404,09 -
0000	135380		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004438			227	5717	N/A	9.527,74 -
0000	135385		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004438			227	3757	N/A	824,93 +
0000	135392		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004438			227	3757	N/A	18,74 +
0000	135399		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004438			227	3757	N/A	521,23 +
0000	135416		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004439			227	5717	N/A	624,69 -
0000	135430		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004440			241	5717	N/A	3.030,00 -
0000	135435		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004440			241	3757	N/A	227,25 +
0000	135452		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004441			253	5717	N/A	4.844,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135457	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004441			253	3757 N/A		514,40 +
0000	135464		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004441			253	3757 N/A		338,13 +
0000	135471		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004441			253	3757 N/A		829,86 +
0000	135488		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004442			255	5717 N/A		371,25 -
0000	135502		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	5717 N/A		64.389,86 -
0000	135507		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3757 N/A		848,40 +
0000	135514		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3757 N/A		7.138,87 +
0000	135521		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3757 N/A		4.990,50 +
0000	135528		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3757 N/A		142,74 +
0000	135535		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3757 N/A		2.010,99 +
0000	135542		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3757 N/A		2.803,29 +
0000	135549		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3757 N/A		2.192,53 +
0000	135566		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004444			265	5717 N/A		1.669,29 -
0000	135580		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004445			265	5717 N/A		543,49 -
0000	135594		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004446			265	5717 N/A		1.194,83 -
0000	135608		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	5717 N/A		10.632,54 -
0000	135613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	3757 N/A		828,38 +
0000	135620		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	3757 N/A		1.917,14 +
0000	135637		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004448			282	5717 N/A		2.308,92 -
0000	135651		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004449			285	5717 N/A		14.748,32 -
0000	135656		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004449			285	3757 N/A		1.269,36 +
0000	135663		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004449			285	3757 N/A		2.837,35 +
0000	135670		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004449			285	3757 N/A		50,00 +
0000	135687		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	5717 N/A		31.148,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135692	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	3757 N/A		2.719,22 +
0000	135699		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	3757 N/A		462,29 +
0000	135706		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	3757 N/A		16,95 +
0000	135713		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	3757 N/A		409,99 +
0000	135720		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	3757 N/A		1.187,29 +
0000	135727		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	3757 N/A		387,50 +
0000	135744		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	5717 N/A		24.954,18 -
0000	135749		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	3757 N/A		2.328,67 +
0000	135756		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	3757 N/A		2.977,60 +
0000	135763		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	3757 N/A		215,80 +
0000	135770		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	3757 N/A		1.009,69 +
0000	135787		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	5717 N/A		5.094,47 -
0000	135792		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	3757 N/A		494,54 +
0000	135799		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	3757 N/A		100,15 +
0000	135806		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	3757 N/A		19,41 +
0000	135813		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	3757 N/A		993,30 +
0000	135830		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	5717 N/A		58.975,91 -
0000	135835		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	3757 N/A		6.380,26 +
0000	135842		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	3757 N/A		3.025,94 +
0000	135849		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	3757 N/A		103,01 +
0000	135856		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	3757 N/A		968,07 +
0000	135863		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	3757 N/A		4.950,03 +
0000	135870		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	3757 N/A		2.212,30 +
0000	135887		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004454			336	5717 N/A		2.884,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135901	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004455			336	5717	N/A	4.844,48 -
0000	135906		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004455			336	3757	N/A	514,40 +
0000	135913		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004455			336	3757	N/A	338,13 +
0000	135930		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004456			336	5717	N/A	468,47 -
0000	135951		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004457			338	5717	N/A	2.927,31 -
0000	135965		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	5717	N/A	29.558,84 -
0000	135970		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	3757	N/A	452,44 +
0000	135977		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	3757	N/A	2.734,82 +
0000	135984		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	3757	N/A	1.615,55 +
0000	135991		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	3757	N/A	1.682,49 +
0000	135998		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	3757	N/A	1.630,66 +
0000	136005		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	3757	N/A	651,75 +
0000	136022		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004459			356	5717	N/A	1.749,27 -
0000	136036		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	5717	N/A	32.825,93 -
0000	136041		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	3757	N/A	3.297,46 +
0000	136048		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	3757	N/A	4.180,81 +
0000	136055		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	3757	N/A	98,23 +
0000	136062		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	3757	N/A	2.723,15 +
0000	136069		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	3757	N/A	471,15 +
0000	136076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	3757	N/A	638,32 +
0000	136093		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004461			371	5717	N/A	3.830,49 -
0000	136107		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004462			371	5717	N/A	2.232,95 -
0000	136121		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004463			373	5717	N/A	329,52 -
0000	136135		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004464			386	5717	N/A	20.262,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	136140	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004464			386	3757	N/A	1.656,76 +
0000	136147		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004464			386	3757	N/A	3.173,80 +
0000	136154		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004464			386	3757	N/A	13,37 +
0000	136171		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004465			386	5717	N/A	1.759,18 -
0000	136185		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004466			268	5717	N/A	4.867,54 -
0000	136199		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004467			1744	5717	N/A	1.881,81 -
0000	136204		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004467			1744	3757	N/A	151,18 +
0000	136221		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004468			1745	5717	N/A	5.012,47 -
0000	136226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004468			1745	3757	N/A	384,46 +
0000	136243		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004469			1751	5717	N/A	3.420,06 -
0000	136248		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004469			1751	3757	N/A	271,43 +
0000	136265		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004470			1746	5717	N/A	32.067,25 -
0000	136270		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004470			1746	3757	N/A	2.933,22 +
0000	136277		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004470			1746	3757	N/A	1.127,73 +
0000	136294		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004471			1747	5717	N/A	4.621,76 -
0000	136299		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004471			1747	3757	N/A	410,26 +
0000	136306		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004471			1747	3757	N/A	112,46 +
0000	136323		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004472			1749	5717	N/A	5.727,36 -
0000	136328		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004472			1749	3757	N/A	429,68 +
0000	136345		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004473			14	5717	N/A	3.114,61 -
0000	136359		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004474			14	5717	N/A	1.017,33 -
0000	136373		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004475			14	5717	N/A	651,00 -
0000	136387		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004476			24	5717	N/A	4.084,34 -
0000	136401		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004477			24	5717	N/A	1.285,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	136415	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004478			33	5717	N/A	1.752,73 -
0000	136429		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004479			42	5717	N/A	10.193,82 -
0000	136443		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004480			42	5717	N/A	2.121,00 -
0000	136457		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004481			42	5717	N/A	2.856,05 -
0000	136471		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004482			67	5717	N/A	4.625,62 -
0000	136485		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004483			76	5717	N/A	1.583,46 -
0000	136499		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004484			94	5717	N/A	11.201,12 -
0000	136504		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004484			94	10732	N/A	176,93 +
0000	136521		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004485			117	5717	N/A	5.231,33 -
0000	136535		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004486			158	5717	N/A	1.041,11 -
0000	136549		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004487			171	5717	N/A	23.091,52 -
0000	136563		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004488			174	5717	N/A	1.530,73 -
0000	136577		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004489			181	5717	N/A	1.017,33 -
0000	136591		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004490			181	5717	N/A	1.743,00 -
0000	136596		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004490			181	10732	N/A	1.600,00 +
0000	136613		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004491			194	5717	N/A	5.533,16 -
0000	136627		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004492			194	5717	N/A	1.162,19 -
0000	136641		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004493			228	5717	N/A	2.131,98 -
0000	136655		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004494			242	5717	N/A	60,60 -
0000	136669		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004495			242	5717	N/A	636,30 -
0000	136683		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004496			254	5717	N/A	1.017,33 -
0000	136697		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004497			267	5717	N/A	15.145,57 -
0000	136711		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004498			283	5717	N/A	2.717,72 -
0000	136725		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004499			286	5717	N/A	3.097,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	136739	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004500			293	5717	N/A	6.541,25 -
0000	136753		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004501			293	5717	N/A	774,96 -
0000	136767		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004502			298	5717	N/A	5.318,35 -
0000	136781		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004503			324	5717	N/A	1.183,95 -
0000	136795		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004504			337	5717	N/A	14.611,40 -
0000	136800		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004504			337	10732	N/A	86,58 +
0000	136817		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004505			337	5717	N/A	1.017,33 -
0000	136831		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004506			357	5717	N/A	6.574,70 -
0000	136845		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004507			372	5717	N/A	8.004,99 -
0000	136859		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004508			387	5717	N/A	4.624,65 -
0000	136880		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003947			199	5717	N/A	2.018,87 -
0000	136889		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003737			199	5717	N/A	268,50 -
0000	136898		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003735			199	5717	N/A	623,50 -
0000	136907		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003736			199	5717	N/A	222,90 -
0000	136913		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	5717	N/A	20.250,00 +
0000	136927		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	5717	N/A	3.375,00 +
0000	136944		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003724			47	5717	N/A	19,40 -
0000	136960		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003807			177	5717	N/A	1.586,66 -
0000	136967		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004509			266	5717	N/A	20.250,00 -
0000	136983		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003808			176	5717	N/A	451,88 -
0000	136990		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004510			1752	5717	N/A	3.375,00 -
0000	136999		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003949			1221	5717	N/A	2.400,00 -
0000	137008		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003822			1259	5717	N/A	1.045,40 -
0000	137017		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003364			91	5717	N/A	160,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137033	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004298			99	5717 N/A		22,40 -
0000	137063		Liquidacao de Empenho. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/004513			1883	5717 N/A		50.100,00 -
0000	137079		Liquidacao de Empenho. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/003926			1183	5717 N/A		160.000,00 -
0000	137086		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2022/004138			377	5717 N/A		1.350,00 -
0000	137130		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/004518			1070	5717 N/A		13.717,67 -
0000	137172		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004524			379	5717 N/A		180,00 -
0000	137209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004528			120	5717 N/A		1.163,49 -
0000	137225		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004529			341	5717 N/A		767,68 -
0000	137241		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004530			341	5717 N/A		18.037,75 -
0000	137257		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004531			120	5717 N/A		184,48 -
0000	137273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004532			140	5717 N/A		318,64 -
0000	137279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161660 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 161660 de 29/06/2022	2022/004518			1070	3759 N/A		13.717,67 +
0000	137296		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/004533			51	5717 N/A		1.300,00 -
0000	137312		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004534			270	5717 N/A		299,28 -
0000	137326		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004535			278	5717 N/A		50,00 -
0000	137340		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004536			278	5717 N/A		140,04 -
0000	137354		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004537			278	5717 N/A		571,00 -
0000	137401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2579 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 2579 de 29/06/2022	2022/004216			51	3759 N/A		100,00 +
0000	137408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 29/06/2022	2022/004206			54	3759 N/A		74,00 +
0000	137415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/06/2022	2022/004375			47	3759 N/A		85,00 +
0000	137422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/06/2022	2022/004368			51	3759 N/A		320,00 +
0000	137429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/06/2022	2022/004359			51	3759 N/A		80,00 +
0000	137436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62904 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62904 de 29/06/2022	2022/004240			52	3759 N/A		4.430,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137443	29/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62905 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 62905 de 29/06/2022	2022/004291			166	3759	N/A	71,38 +
0000	137450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62906 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62906 de 29/06/2022	2022/004173			47	3759	N/A	24,00 +
0000	137457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62906 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62906 de 29/06/2022	2022/004205			47	3759	N/A	776,21 +
0000	137464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62906 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62906 de 29/06/2022	2022/004203			160	3759	N/A	1.816,00 +
0000	137471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62907 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 62907 de 29/06/2022	2022/004339			161	3759	N/A	6.840,00 +
0000	137478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62907 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 62907 de 29/06/2022	2022/004340			160	3759	N/A	5.335,00 +
0000	137485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62908 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 62908 de 29/06/2022	2022/004179			51	3759	N/A	205,00 +
0000	137493		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	5717	N/A	19.974,21 -
0000	137500		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	137506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/06/2022	2022/000297			305	3759	N/A	19.974,21 +
0000	137515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/06/2022	2022/002877			175	3759	N/A	12.881,38 +
0000	137530		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/004538			21	5717	N/A	268,49 -
0000	137539		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004317			47	5717	N/A	36,00 -
0000	137548		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004279			47	5717	N/A	47,28 -
0000	137557		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004297			99	5717	N/A	111,82 -
0000	137571		Liquidacao de Empenho. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2022/004539			148	5717	N/A	182,00 -
0000	137580		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/004321			1221	5717	N/A	5.690,00 -
0000	137594		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004540			47	5717	N/A	129,00 -
0000	137610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004541			1259	5717	N/A	257,56 -
0000	137624		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/004542			51	5717	N/A	1.185,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	144683	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	3931		2022/004406			1184	5717	N/A	13.540,00 -
0000	144689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13451 Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	3931	Documento 13451 de 29/06/2022	2022/004406			1184	3759	N/A	13.540,00 +
											Saldo Atual:	1.562.176,03 -
0000	137652	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004545			341	5717	N/A	65,00 -
0000	137666		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004546			341	5717	N/A	597,00 -
0000	137680		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004547			47	5717	N/A	663,00 -
0000	137694		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004548			47	5717	N/A	30,00 -
0000	137708		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004549			140	5717	N/A	392,00 -
0000	137722		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004550			140	5717	N/A	31,50 -
0000	137738		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/004551			52	5717	N/A	320,00 -
0000	137747		Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	5717	N/A	2.187,50 -
0000	137763		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCAIONAIS LTDA ME	3654		2022/004552			51	5717	N/A	2.547,44 -
0000	137833		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/004557			113	5717	N/A	126,20 -
0000	137847		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004558			341	5717	N/A	210,00 -
0000	137861		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004559			341	5717	N/A	9.639,00 -
0000	137875		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004560			341	5717	N/A	1.200,00 -
0000	137889		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/004561			341	5717	N/A	4.500,00 -
0000	137935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004431			169	3759	N/A	25.664,03 +
0000	137942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004431			169	3759	N/A	16.330,48 +
0000	137949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004432			169	3759	N/A	6.497,00 +
0000	137956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004433			173	3759	N/A	4.010,74 +
0000	137963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004425			92	3759	N/A	33.281,90 +
0000	137970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004426			92	3759	N/A	1.463,80 +
0000	137977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004427			96	3759	N/A	208,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137984	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004428			116	3759	N/A	17.582,82 +
0000	137991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004468			1745	3759	N/A	4.628,01 +
0000	137998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004469			1751	3759	N/A	3.148,63 +
0000	138005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004470			1746	3759	N/A	28.006,30 +
0000	138012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004509			266	3759	N/A	20.250,00 +
0000	138019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004510			1752	3759	N/A	3.375,00 +
0000	138026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004441			253	3759	N/A	3.162,09 +
0000	138033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004442			255	3759	N/A	371,25 +
0000	138040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004443			265	3759	N/A	24.012,54 +
0000	138047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004444			265	3759	N/A	1.669,29 +
0000	138054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004445			265	3759	N/A	543,49 +
0000	138068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004446			265	3759	N/A	1.194,83 +
0000	138075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004451			296	3759	N/A	18.422,42 +
0000	138082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004466			268	3759	N/A	4.867,54 +
0000	138094		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/004562			127	5717	N/A	12.570,60 -
0000	138107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004448			282	3759	N/A	2.308,92 +
0000	138114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004449			285	3759	N/A	10.591,61 +
0000	138121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004450			292	3759	N/A	25.965,13 +
0000	138128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004447			282	3759	N/A	4.512,02 +
0000	138145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004563			270	5717	N/A	296,37 -
0000	138151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/06/2022	2022/004453			336	3759	N/A	41.336,30 +
0000	138165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/06/2022	2022/004458			356	3759	N/A	5.287,49 +
0000	138172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004458			356	3759	N/A	15.503,64 +
0000	138179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004436			193	3759	N/A	20.387,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138189	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004564			47	5717	N/A	255,85 -
0000	138195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004421			66	3759	N/A	6.507,11 +
0000	138209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004421			66	3759	N/A	8.736,62 +
0000	138219		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004565			270	5717	N/A	252,08 -
0000	138232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004417			41	3759	N/A	6.453,20 +
0000	138242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004566			360	5717	N/A	141,91 -
0000	138248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004418			41	3759	N/A	9.317,77 +
0000	138255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004460			371	3759	N/A	21.416,81 +
0000	138262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004464			386	3759	N/A	15.418,92 +
0000	138276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004461			371	3759	N/A	947,41 +
0000	138286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004567			270	5717	N/A	917,39 -
0000	138292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004407			13	3759	N/A	6.452,50 +
0000	138299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004408			13	3759	N/A	3.350,80 +
0000	138306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004409			13	3759	N/A	2.750,39 +
0000	138313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004410			23	3759	N/A	11.275,54 +
0000	138320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004411			23	3759	N/A	3.541,35 +
0000	138327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004412			23	3759	N/A	3.248,39 +
0000	138334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004413			32	3759	N/A	5.051,21 +
0000	138341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004414			32	3759	N/A	1.346,17 +
0000	138348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004415			41	3759	N/A	24.988,64 +
0000	138355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004416			41	3759	N/A	6.736,56 +
0000	138362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004419			41	3759	N/A	549,96 +
0000	138369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004420			58	3759	N/A	1.690,22 +
0000	138376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004422			66	3759	N/A	1.315,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138383	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004423			75	3759	N/A	4.504,19 +
0000	138390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004424			75	3759	N/A	1.283,45 +
0000	138397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004429			157	3759	N/A	1.870,62 +
0000	138404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004430			157	3759	N/A	1.963,42 +
0000	138411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004434			180	3759	N/A	3.991,95 +
0000	138418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004435			180	3759	N/A	4.422,83 +
0000	138425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004437			193	3759	N/A	404,09 +
0000	138432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004438			227	3759	N/A	8.162,84 +
0000	138439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004439			227	3759	N/A	624,69 +
0000	138446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004440			241	3759	N/A	2.802,75 +
0000	138453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004452			323	3759	N/A	3.487,07 +
0000	138460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004454			336	3759	N/A	2.884,49 +
0000	138474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004455			336	3759	N/A	3.991,95 +
0000	138481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004456			336	3759	N/A	468,47 +
0000	138488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004457			338	3759	N/A	2.927,31 +
0000	138495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004459			356	3759	N/A	1.749,27 +
0000	138502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004461			371	3759	N/A	2.883,08 +
0000	138509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004462			371	3759	N/A	2.232,95 +
0000	138516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004463			373	3759	N/A	329,52 +
0000	138523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004465			386	3759	N/A	1.759,18 +
0000	138530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004467			1744	3759	N/A	1.730,63 +
0000	138537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004471			1747	3759	N/A	4.099,04 +
0000	138544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004472			1749	3759	N/A	5.297,68 +
0000	138607		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/004569			51	5717	N/A	1.336,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138711	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/004570			363	5717	N/A	213,53 -
0000	138743		Liquidacao de Empenho. Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	4736		2022/004076			47	5717	N/A	1.057,30 -
0000	138769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004484			94	3759	N/A	11.024,19 +
0000	138783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004485			117	3759	N/A	5.231,33 +
0000	138790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004487			171	3759	N/A	23.091,52 +
0000	138798		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/004571			278	5717	N/A	50,00 -
0000	138804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004488			174	3759	N/A	1.530,73 +
0000	138811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004496			254	3759	N/A	1.017,33 +
0000	138818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004497			267	3759	N/A	15.145,57 +
0000	138825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004498			283	3759	N/A	2.717,72 +
0000	138832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004499			286	3759	N/A	3.097,14 +
0000	138839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004500			293	3759	N/A	6.541,25 +
0000	138846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004502			298	3759	N/A	5.318,35 +
0000	138854		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/003853			341	5717	N/A	1.539,50 -
0000	138860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004473			14	3759	N/A	3.114,61 +
0000	138867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004474			14	3759	N/A	1.017,33 +
0000	138874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004475			14	3759	N/A	651,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138881	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004476			24	3759	N/A	4.084,34 +
0000	138888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004477			24	3759	N/A	1.285,20 +
0000	138895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004478			33	3759	N/A	1.752,73 +
0000	138903		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/003852			341	5717	N/A	5.434,06 -
0000	138909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004479			42	3759	N/A	10.193,82 +
0000	138916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004480			42	3759	N/A	2.121,00 +
0000	138923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004481			42	3759	N/A	2.856,05 +
0000	138930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004482			67	3759	N/A	4.625,62 +
0000	138937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004483			76	3759	N/A	1.583,46 +
0000	138944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004486			158	3759	N/A	1.041,11 +
0000	138951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004489			181	3759	N/A	1.017,33 +
0000	138958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004490			181	3759	N/A	143,00 +
0000	138965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004491			194	3759	N/A	5.533,16 +
0000	138972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004492			194	3759	N/A	1.162,19 +
0000	138979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004493			228	3759	N/A	2.131,98 +
0000	138986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004495			242	3759	N/A	636,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138993	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004503			324	3759	N/A	1.183,95 +
0000	139000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004504			337	3759	N/A	14.524,82 +
0000	139015		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/004572			278	5717	N/A	1.015,00 -
0000	139021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004505			337	3759	N/A	1.017,33 +
0000	139028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004506			357	3759	N/A	6.574,70 +
0000	139035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004507			372	3759	N/A	8.004,99 +
0000	139042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004508			387	3759	N/A	4.624,65 +
0000	139049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho FGTS 63004 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 63004 de 30/06/2022	2022/004494			242	3759	N/A	60,60 +
0000	139056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho FGTS 63005 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 63005 de 30/06/2022	2022/004501			293	3759	N/A	774,96 +
0000	139071		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004573			51	5717	N/A	88,00 -
0000	139085		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004574			275	5717	N/A	22,00 -
0000	139099		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004575			379	5717	N/A	20,50 -
0000	139113		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004576			61	5717	N/A	62,31 -
0000	139127		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004577			60	5717	N/A	0,19 -
0000	139141		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004578			60	5717	N/A	3.264,07 -
0000	139155		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004579			60	5717	N/A	38,58 -
0000	139169		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004580			275	5717	N/A	20,90 -
0000	139183		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004581			51	5717	N/A	6,15 -
0000	139210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280622 de 30/06/2022	2022/004581			51	3759	N/A	6,15 +
0000	139217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 30/06/2022	2022/004580			275	3759	N/A	20,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	139224	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2022	2022/004579			60	3759	N/A	38,58 +
0000	139231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2022	2022/004578			60	3759	N/A	3.264,07 +
0000	139245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2022	2022/004577			60	3759	N/A	0,19 +
0000	139252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2022	2022/004576			61	3759	N/A	62,31 +
0000	139259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280622 de 30/06/2022	2022/004575			379	3759	N/A	20,50 +
0000	139266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 322362 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 322362 de 30/06/2022	2022/004574			275	3759	N/A	22,00 +
0000	139273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 322342 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 322342 de 30/06/2022	2022/004573			51	3759	N/A	88,00 +
0000	139316		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004590			379	5717	N/A	330,00 -
0000	139330		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004591			51	5717	N/A	55,00 -
0000	139344		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004592			107	5717	N/A	11,00 -
0000	139358		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004593			379	5717	N/A	6,15 -
0000	139372		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004594			61	5717	N/A	345,06 -
0000	139386		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004595			51	5717	N/A	33,00 -
0000	139400		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004596			275	5717	N/A	11,00 -
0000	139409		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004331			379	5717	N/A	1.924,69 -
0000	139418		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004330			377	5717	N/A	11.972,73 -
0000	139427		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004332			377	5717	N/A	61,60 -
0000	139436		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004348			341	5717	N/A	142,80 -
0000	139445		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004347			345	5717	N/A	220,00 -
0000	139454		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004302			379	5717	N/A	536,90 -
0000	139463		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004301			377	5717	N/A	2.836,37 -
0000	139469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49912 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 49912 de 30/06/2022	2022/004596			275	3759	N/A	11,00 +
0000	139476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49913 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 49913 de 30/06/2022	2022/004595			51	3759	N/A	33,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	139483	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2022	2022/004594			61		3759 N/A	345,06 +
0000	139490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290622 de 30/06/2022	2022/004593			379		3759 N/A	6,15 +
0000	139497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49901 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 49901 de 30/06/2022	2022/004592			107		3759 N/A	11,00 +
0000	139504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 30/06/2022	2022/004591			51		3759 N/A	55,00 +
0000	139514		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004346			345		5717 N/A	64,22 -
0000	139523		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004345			341		5717 N/A	29,64 -
0000	139537		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004597			278		5717 N/A	708,50 -
0000	139551		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004598			152		5717 N/A	1.500,00 -
0000	139567		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004599			126		5717 N/A	11.563,20 -
0000	144675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004417			41		3759 N/A	2.626,44 +
0000	145344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61422 Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	4736	Documento 61422 de 30/06/2022	2022/004076			47		3759 N/A	1.057,30 +
											Saldo Atual:	931.991,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3757 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	200.352,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	200.352,07
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	134436	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/004407				13	3753	N/A	828,38 -
0000	134443		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/004407				13	3753	N/A	2.981,50 -
0000	134450		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/004407				13	3753	N/A	4.569,14 -
0000	134472		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/004408				13	3753	N/A	514,40 -
0000	134479		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/004408				13	3753	N/A	338,13 -
0000	134486		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/004408				13	3753	N/A	641,14 -
0000	134508		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/004409				13	3753	N/A	280,99 -
0000	134515		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/004409				13	3753	N/A	68,62 -
0000	134537		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/004410				23	3753	N/A	1.295,48 -
0000	134544		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/004410				23	3753	N/A	2.540,89 -
0000	134551		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/004410				23	3753	N/A	1.088,96 -
0000	134573		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/004411				23	3753	N/A	692,97 -
0000	134580		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/004411				23	3753	N/A	623,07 -
0000	134587		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/004411				23	3753	N/A	1.262,61 -
0000	134623		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/004413				32	3753	N/A	828,38 -
0000	134630		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/004413				32	3753	N/A	1.093,79 -
0000	134637		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/004413				32	3753	N/A	26,74 -
0000	134673		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/004415				41	3753	N/A	4.535,58 -
0000	134680		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/004415				41	3753	N/A	5.341,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	134687	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	3753	N/A	61,69 -
0000	134694		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	3753	N/A	1.838,70 -
0000	134701		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	3753	N/A	2.607,24 -
0000	134737		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004417			41	3753	N/A	868,45 -
0000	134744		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004417			41	3753	N/A	151,91 -
0000	134766		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	3753	N/A	1.267,96 -
0000	134773		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	3753	N/A	431,17 -
0000	134780		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	3753	N/A	76,00 -
0000	134787		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	3753	N/A	339,40 -
0000	134794		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	3753	N/A	2.167,70 -
0000	134844		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004421			66	3753	N/A	1.656,76 -
0000	134851		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004421			66	3753	N/A	3.810,85 -
0000	134887		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004423			75	3753	N/A	828,38 -
0000	134894		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004423			75	3753	N/A	924,27 -
0000	134930		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	3753	N/A	4.829,12 -
0000	134937		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	3753	N/A	3.179,07 -
0000	134944		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	3753	N/A	71,16 -
0000	134951		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	3753	N/A	2.805,82 -
0000	134958		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	3753	N/A	1.582,19 -
0000	134965		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	3753	N/A	904,88 -
0000	135015		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	3753	N/A	2.059,90 -
0000	135022		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	3753	N/A	608,82 -
0000	135029		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	3753	N/A	47,66 -
0000	135036		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	3753	N/A	944,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135043	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	3753 N/A		247,51 -
0000	135065		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004429			157	3753 N/A		530,24 -
0000	135072		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004429			157	3753 N/A		317,37 -
0000	135079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004429			157	3753 N/A		275,97 -
0000	135115		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3753 N/A		491,56 -
0000	135122		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3753 N/A		165,43 -
0000	135129		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3753 N/A		7.912,15 -
0000	135136		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3753 N/A		8.358,21 -
0000	135143		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3753 N/A		133,70 -
0000	135150		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3753 N/A		3.702,98 -
0000	135157		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3753 N/A		3.302,79 -
0000	135164		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3753 N/A		5.334,49 -
0000	135200		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	3753 N/A		847,63 -
0000	135207		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	3753 N/A		228,18 -
0000	135214		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	3753 N/A		26,74 -
0000	135221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	3753 N/A		381,33 -
0000	135228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	3753 N/A		1.794,53 -
0000	135250		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004434			180	3753 N/A		514,40 -
0000	135257		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004434			180	3753 N/A		338,13 -
0000	135279		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004435			180	3753 N/A		568,63 -
0000	135286		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004435			180	3753 N/A		68,62 -
0000	135293		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004435			180	3753 N/A		1.639,92 -
0000	135315		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	3753 N/A		2.426,85 -
0000	135322		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	3753 N/A		670,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135329	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	3753 N/A		58,13 -
0000	135336		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	3753 N/A		726,61 -
0000	135343		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	3753 N/A		1.835,37 -
0000	135350		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	3753 N/A		751,67 -
0000	135386		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004438			227	3753 N/A		824,93 -
0000	135393		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004438			227	3753 N/A		18,74 -
0000	135400		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004438			227	3753 N/A		521,23 -
0000	135436		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004440			241	3753 N/A		227,25 -
0000	135458		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004441			253	3753 N/A		514,40 -
0000	135465		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004441			253	3753 N/A		338,13 -
0000	135472		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004441			253	3753 N/A		829,86 -
0000	135508		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3753 N/A		848,40 -
0000	135515		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3753 N/A		7.138,87 -
0000	135522		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3753 N/A		4.990,50 -
0000	135529		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3753 N/A		142,74 -
0000	135536		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3753 N/A		2.010,99 -
0000	135543		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3753 N/A		2.803,29 -
0000	135550		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3753 N/A		2.192,53 -
0000	135614		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	3753 N/A		828,38 -
0000	135621		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	3753 N/A		1.917,14 -
0000	135657		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004449			285	3753 N/A		1.269,36 -
0000	135664		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004449			285	3753 N/A		2.837,35 -
0000	135671		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004449			285	3753 N/A		50,00 -
0000	135693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	3753 N/A		2.719,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135700	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	3753 N/A		462,29 -
0000	135707		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	3753 N/A		16,95 -
0000	135714		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	3753 N/A		409,99 -
0000	135721		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	3753 N/A		1.187,29 -
0000	135728		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	3753 N/A		387,50 -
0000	135750		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	3753 N/A		2.328,67 -
0000	135757		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	3753 N/A		2.977,60 -
0000	135764		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	3753 N/A		215,80 -
0000	135771		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	3753 N/A		1.009,69 -
0000	135793		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	3753 N/A		494,54 -
0000	135800		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	3753 N/A		100,15 -
0000	135807		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	3753 N/A		19,41 -
0000	135814		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	3753 N/A		993,30 -
0000	135836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	3753 N/A		6.380,26 -
0000	135843		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	3753 N/A		3.025,94 -
0000	135850		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	3753 N/A		103,01 -
0000	135857		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	3753 N/A		968,07 -
0000	135864		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	3753 N/A		4.950,03 -
0000	135871		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	3753 N/A		2.212,30 -
0000	135907		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004455			336	3753 N/A		514,40 -
0000	135914		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004455			336	3753 N/A		338,13 -
0000	135971		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	3753 N/A		452,44 -
0000	135978		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	3753 N/A		2.734,82 -
0000	135985		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	3753 N/A		1.615,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135992	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	3753 N/A		1.682,49 -
0000	135999		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	3753 N/A		1.630,66 -
0000	136006		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	3753 N/A		651,75 -
0000	136042		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	3753 N/A		3.297,46 -
0000	136049		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	3753 N/A		4.180,81 -
0000	136056		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	3753 N/A		98,23 -
0000	136063		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	3753 N/A		2.723,15 -
0000	136070		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	3753 N/A		471,15 -
0000	136077		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	3753 N/A		638,32 -
0000	136141		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004464			386	3753 N/A		1.656,76 -
0000	136148		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004464			386	3753 N/A		3.173,80 -
0000	136155		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004464			386	3753 N/A		13,37 -
0000	136205		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004467			1744	3753 N/A		151,18 -
0000	136227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004468			1745	3753 N/A		384,46 -
0000	136249		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004469			1751	3753 N/A		271,43 -
0000	136271		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004470			1746	3753 N/A		2.933,22 -
0000	136278		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004470			1746	3753 N/A		1.127,73 -
0000	136300		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004471			1747	3753 N/A		410,26 -
0000	136307		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004471			1747	3753 N/A		112,46 -
0000	136329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004472			1749	3753 N/A		429,68 -
											Saldo Atual:	200.226,25 -
0000	138570	30/06/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000076				3763 N/A		10.360,68 +
0000	138575		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000077				3763 N/A		19.443,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138580	30/06/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000078				3763	N/A	7.382,51 +
0000	138592		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000075				3763	N/A	475,32 +
0000	138597		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000071				3763	N/A	452,44 +
0000	138611		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000076				3763	N/A	3.750,51 +
0000	138616		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000077				3763	N/A	1.829,70 +
0000	138621		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000078				3763	N/A	904,88 +
0000	138626		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000075				3763	N/A	118,82 +
0000	138631		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000076				3763	N/A	4.084,31 +
0000	138636		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000077				3763	N/A	5.097,32 +
0000	138641		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000078				3763	N/A	5.334,49 +
0000	138646		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000069				3763	N/A	491,56 +
0000	138651		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000072				3763	N/A	165,43 +
0000	138656		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000076				3763	N/A	2.226,79 +
0000	138661		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000077				3763	N/A	3.812,98 +
0000	138666		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000078				3763	N/A	3.022,39 +
0000	138671		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000071				3763	N/A	848,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138676	30/06/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000076				3763	N/A	409,99 +
0000	138681		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000077				3763	N/A	1.187,29 +
0000	138686		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000078				3763	N/A	387,50 +
0000	138691		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000070				3763	N/A	1.269,36 +
0000	138735		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho IRRF 062022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000074				3763	N/A	32.247,90 +
0000	138747		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho IRRF 062022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000074				3763	N/A	3.787,89 +
0000	138752		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho IRRF 062022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000074				3763	N/A	9.714,12 +
0000	138757		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho IRRF 062022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000074				3763	N/A	8.306,23 +
0000	138762		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho IRRF 062022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000074				3763	N/A	5.216,78 +
0000	140511		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Junho consig 062022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000075				3763	N/A	160,44 +
0000	140516		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Junho consig 062022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000075				3763	N/A	142,74 +
0000	140521		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Junho consig 062022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000075				3763	N/A	66,95 +
0000	154899		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000068				10732	N/A	125,82 -
0000	155031		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/000073				3763	N/A	34.885,21 +
0000	155036		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/000073				3763	N/A	7.544,91 +
0000	155041		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/000073				3763	N/A	11.693,00 +
0000	155046		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/000073				3763	N/A	9.981,94 +
0000	155051		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/000073				3763	N/A	3.547,60 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-8.601.646,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	564.061,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.149.097,74
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	117753	01/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310522 de 01/06/2022	2022/003734			51	3753	N/A	4,10 -
0000	117760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310522 de 01/06/2022	2022/003733			379	3753	N/A	8,20 -
0000	117781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 1932 de 01/06/2022	2022/003132			51	3753	N/A	25.000,00 -
0000	124077		Est Pagamento Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50509 de 05/05/2022	2022/002824			106	3753	N/A	1.343,60 +
											Saldo Atual:	8.625.315,26 -
0000	116491	02/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 60201 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003662			242	3753	N/A	60,60 -
0000	116498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 60202 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60202 de 02/06/2022	2022/003669			293	3753	N/A	774,96 -
0000	117788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: VANUSA GONCALVES DA SILVA 04180610680	4725	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003578			103	3753	N/A	3.795,00 -
0000	117795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60202 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 60202 de 02/06/2022	2022/003297			73	3753	N/A	366,90 -
0000	117823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003574			50	3753	N/A	1.343,60 -
0000	117830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60202 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60202 de 02/06/2022	2022/003573			106	3753	N/A	7.479,35 -
0000	117837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003464			1255	3753	N/A	2.000,00 -
0000	117844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003465			1254	3753	N/A	3.300,00 -
0000	117851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003085			271	3753	N/A	380,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	117858	02/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60202 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60202 de 02/06/2022	2022/003572			274	3753	N/A	1.936,70 -
0000	118822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10622 de 02/06/2022	2022/003775			51	3753	N/A	2,05 -
0000	118829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10622 de 02/06/2022	2022/003776			379	3753	N/A	6,15 -
0000	118836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38370 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38370 de 02/06/2022	2022/003777			51	3753	N/A	11,00 -
0000	118843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38368 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38368 de 02/06/2022	2022/003778			107	3753	N/A	11,00 -
Saldo Atual:											8.646.782,57 -	
0000	118850	03/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20622 de 03/06/2022	2022/003831			379	3753	N/A	2,05 -
0000	124302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51709 de 03/06/2022	2022/003840			82	3753	N/A	397,00 -
Saldo Atual:											8.647.181,62 -	
0000	118351	06/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60601 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 60601 de 06/06/2022	2022/002689			51	3753	N/A	275,00 -
0000	118358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60601 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 60601 de 06/06/2022	2022/003762			345	3753	N/A	500,00 -
0000	122135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35163 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35163 de 06/06/2022	2022/003892			51	3753	N/A	11,00 -
0000	122142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35162 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35162 de 06/06/2022	2022/003891			345	3753	N/A	11,00 -
0000	122149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30622 de 06/06/2022	2022/003890			51	3753	N/A	4,10 -
Saldo Atual:											8.647.982,72 -	
0000	120030	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3376 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3376 de 07/06/2022	2022/003409			1259	3753	N/A	229,84 -
0000	120037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3376 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3376 de 07/06/2022	2022/003525			1259	3753	N/A	278,58 -
0000	120053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3376 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3376 de 07/06/2022	2022/003698			1259	3753	N/A	135,54 -
0000	120060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3376 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3376 de 07/06/2022	2022/003681			1259	3753	N/A	242,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120067	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003238			184	3753	N/A	27,49 -
0000	120074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003333			16	3753	N/A	253,66 -
0000	120081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003324			16	3753	N/A	294,81 -
0000	120088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003557			16	3753	N/A	97,16 -
0000	120095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003696			377	3753	N/A	360,74 -
0000	120102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003391			377	3753	N/A	32,00 -
0000	120109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003389			377	3753	N/A	245,50 -
0000	120116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003387			377	3753	N/A	364,80 -
0000	120123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003383			377	3753	N/A	150,86 -
0000	120130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003455			377	3753	N/A	396,83 -
0000	120137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003360			377	3753	N/A	133,81 -
0000	120144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003352			377	3753	N/A	275,07 -
0000	120151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003372			377	3753	N/A	343,86 -
0000	120158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003325			377	3753	N/A	319,29 -
0000	120165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003249			377	3753	N/A	450,49 -
0000	120172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003390			340	3753	N/A	1.003,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120179	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003453			359	3753	N/A	1.591,60 -
0000	120186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003412			359	3753	N/A	193,73 -
0000	120193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003473			359	3753	N/A	271,62 -
0000	120200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003524			47	3753	N/A	62,50 -
0000	120216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003526			47	3753	N/A	224,12 -
0000	120223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003168			16	3753	N/A	224,41 -
0000	120230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4231 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 4231 de 07/06/2022	2022/003535			51	3753	N/A	1.300,00 -
0000	120237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9416 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 9416 de 07/06/2022	2022/003704			51	3753	N/A	300,00 -
0000	120244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4869 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 4869 de 07/06/2022	2022/001128			379	3753	N/A	17.637,50 -
0000	120251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003452			1240	3753	N/A	427,39 -
0000	120267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003400			1240	3753	N/A	224,36 -
0000	120274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003350			1240	3753	N/A	574,56 -
0000	120281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003521			1240	3753	N/A	243,77 -
0000	120288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: HC SUPRIMENTOS LTDA	4695	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/001886			1240	3753	N/A	2.460,00 -
0000	120295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003440			1191	3753	N/A	379,97 -
0000	120309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003454			1191	3753	N/A	285,62 -
0000	120316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003384			1191	3753	N/A	407,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120323	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003388			1191	3753	N/A	255,80 -
0000	120330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003559			1191	3753	N/A	328,50 -
0000	120337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003528			1191	3753	N/A	391,68 -
0000	120344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003749			1191	3753	N/A	282,24 -
0000	120351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003678			1191	3753	N/A	627,03 -
0000	120358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003479			1243	3753	N/A	306,80 -
0000	120365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003480			1191	3753	N/A	759,33 -
0000	120372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003715			308	3753	N/A	52,48 -
0000	120379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003714			307	3753	N/A	787,11 -
0000	120386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003713			307	3753	N/A	787,11 -
0000	120393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003712			306	3753	N/A	209,90 -
0000	120400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003711			306	3753	N/A	787,11 -
0000	120407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003710			306	3753	N/A	2.623,71 -
0000	120414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74206 Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966	Documento 74206 de 07/06/2022	2022/003540			275	3753	N/A	840,00 -
0000	120421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003462			270	3753	N/A	60,00 -
0000	120428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003461			275	3753	N/A	480,00 -
0000	120435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003368			275	3753	N/A	7.300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120442	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 60703 de 07/06/2022	2022/003450			270		3753 N/A	1.400,00 -
0000	120449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 60704 de 07/06/2022	2022/003468			278		3753 N/A	148,50 -
0000	120456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/003549			275		3753 N/A	360,00 -
0000	120463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 60706 de 07/06/2022	2022/003730			275		3753 N/A	727,80 -
0000	120470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/003770			278		3753 N/A	818,00 -
0000	120477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/003407			278		3753 N/A	20,00 -
0000	120484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003410			120		3753 N/A	413,68 -
0000	120491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003386			120		3753 N/A	734,21 -
0000	120498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003385			120		3753 N/A	637,84 -
0000	120505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003411			120		3753 N/A	215,91 -
0000	120512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003408			120		3753 N/A	1.263,91 -
0000	120519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003576			120		3753 N/A	354,51 -
0000	120526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003697			120		3753 N/A	866,52 -
0000	120540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003747			120		3753 N/A	434,08 -
0000	120547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003751			120		3753 N/A	919,64 -
0000	120554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003752			120		3753 N/A	48,36 -
0000	120561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003702			120		3753 N/A	202,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120568	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003699			120	3753	N/A	476,16 -
0000	120575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003763			120	3753	N/A	741,74 -
0000	120582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003558			120	3753	N/A	795,41 -
0000	120589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003522			120	3753	N/A	648,73 -
0000	120596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003523			120	3753	N/A	469,84 -
0000	120603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003527			99	3753	N/A	257,70 -
0000	120610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003680			120	3753	N/A	717,62 -
0000	120617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003423			99	3753	N/A	82,75 -
0000	120624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003424			99	3753	N/A	54,00 -
0000	120631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003425			99	3753	N/A	20,00 -
0000	120638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003426			99	3753	N/A	101,00 -
0000	120645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003427			99	3753	N/A	40,00 -
0000	120652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003433			99	3753	N/A	85,75 -
0000	120666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003434			99	3753	N/A	72,50 -
0000	120673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003435			99	3753	N/A	101,25 -
0000	120680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003436			99	3753	N/A	195,25 -
0000	120687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003437			99	3753	N/A	14,50 -
0000	120694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003438			99	3753	N/A	49,75 -
0000	120701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003439			99	3753	N/A	3,00 -
0000	120708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003448			107	3753	N/A	229,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120715	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003449			107	3753	N/A	400,00 -
0000	120722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003537			107	3753	N/A	330,00 -
0000	120729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49248 Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 49248 de 07/06/2022	2022/003538			99	3753	N/A	434,70 -
0000	120736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33298 Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667	Documento 33298 de 07/06/2022	2022/003049			99	3753	N/A	29,80 -
0000	120743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 07/06/2022	2022/003371			107	3753	N/A	700,00 -
0000	120750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003772			110	3753	N/A	389,00 -
0000	120757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003356			110	3753	N/A	327,00 -
0000	120764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60703 de 07/06/2022	2022/002470			99	3753	N/A	10,35 -
0000	120771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 60704 de 07/06/2022	2022/003048			99	3753	N/A	69,90 -
0000	120778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/000059			115	3753	N/A	1.399,98 -
0000	120785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENHIMENTOS	4493	Documento 60706 de 07/06/2022	2022/003338			99	3753	N/A	703,50 -
0000	120792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/003477			120	3753	N/A	347,45 -
0000	120799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/003478			130	3753	N/A	153,40 -
0000	120806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003564			99	3753	N/A	76,60 -
0000	120813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003563			99	3753	N/A	93,00 -
0000	120820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003562			99	3753	N/A	54,00 -
0000	120827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003561			99	3753	N/A	89,40 -
0000	120841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60709 Credor: ALBERTO NICOLAU HENDGES	4669	Documento 60709 de 07/06/2022	2022/003565			99	3753	N/A	750,00 -
0000	120848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/06/2022	2022/003337			99	3753	N/A	153,50 -
0000	120855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/06/2022	2022/003476			99	3753	N/A	90,00 -
0000	120862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60710 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 60710 de 07/06/2022	2022/003688			125	3753	N/A	5.956,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120869	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60710 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 60710 de 07/06/2022	2022/003687			125	3753	N/A	5.606,40 -
0000	120876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003475			341	3753	N/A	16.812,12 -
0000	120883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003307			360	3753	N/A	17.149,63 -
0000	120890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003211			360	3753	N/A	273,03 -
0000	120897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003270			360	3753	N/A	88,05 -
0000	120904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003264			360	3753	N/A	146,16 -
0000	120911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003259			360	3753	N/A	283,81 -
0000	120918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003258			360	3753	N/A	31,00 -
0000	120925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003271			360	3753	N/A	83,95 -
0000	120932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003293			360	3753	N/A	1.077,09 -
0000	120939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003326			360	3753	N/A	35,48 -
0000	120946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003361			360	3753	N/A	384,32 -
0000	120953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003359			360	3753	N/A	313,41 -
0000	120960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003362			360	3753	N/A	851,16 -
0000	120967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003358			360	3753	N/A	1.417,73 -
0000	120974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003392			360	3753	N/A	97,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120981	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003682			341	3753	N/A	187,38 -
0000	120988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003679			341	3753	N/A	277,17 -
0000	120995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 07/06/2022	2022/003369			364	3753	N/A	150,00 -
0000	121002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003280			345	3753	N/A	306,80 -
0000	121009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003281			341	3753	N/A	283,79 -
0000	121016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003286			341	3753	N/A	103,54 -
0000	121032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003285			341	3753	N/A	914,27 -
0000	121090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003287			345	3753	N/A	306,80 -
0000	121120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003288			341	3753	N/A	21,00 -
0000	121127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003289			345	3753	N/A	220,00 -
0000	121134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003482			364	3753	N/A	153,40 -
0000	121141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003481			341	3753	N/A	107,38 -
0000	121148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003484			341	3753	N/A	834,72 -
0000	121155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003483			364	3753	N/A	762,84 -
0000	121162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003485			345	3753	N/A	329,99 -
0000	121169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003486			341	3753	N/A	337,20 -
0000	121176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003740			345	3753	N/A	2.500,00 -
0000	121183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 07/06/2022	2022/003118			364	3753	N/A	1.800,00 -
0000	121190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 07/06/2022	2022/003120			360	3753	N/A	220,00 -
0000	121197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 07/06/2022	2022/003119			360	3753	N/A	7.215,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121204	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/06/2022	2022/003276			341	3753	N/A	1.168,39 -
0000	121211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/06/2022	2022/003277			345	3753	N/A	3.347,42 -
0000	121218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/06/2022	2022/003278			360	3753	N/A	6.660,99 -
0000	121225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/06/2022	2022/003279			360	3753	N/A	8.267,00 -
0000	121232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003393			365	3753	N/A	4.512,00 -
0000	121239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003805			51	3753	N/A	150,00 -
0000	121253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003804			51	3753	N/A	280,00 -
0000	121260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 60703 de 07/06/2022	2022/003744			51	3753	N/A	44,86 -
0000	121267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 60704 de 07/06/2022	2022/003677			51	3753	N/A	1.438,00 -
0000	121274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 07/06/2022	2022/003701			363	3753	N/A	296,46 -
0000	121281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003332			187	3753	N/A	206,00 -
0000	121288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003429			377	3753	N/A	5,00 -
0000	121295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003428			377	3753	N/A	12,00 -
0000	121302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003432			47	3753	N/A	21,50 -
0000	121309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003431			47	3753	N/A	25,00 -
0000	121316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003430			47	3753	N/A	6,00 -
0000	121323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003463			344	3753	N/A	259,00 -
0000	121330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003458			184	3753	N/A	156,00 -
0000	121337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003457			187	3753	N/A	540,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121344	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003460			379	3753	N/A	60,00 -
0000	121351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003459			51	3753	N/A	120,00 -
0000	121386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003447			51	3753	N/A	30,00 -
0000	121393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003467			51	3753	N/A	280,00 -
0000	121400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003689			51	3753	N/A	60,00 -
0000	121407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 07/06/2022	2022/003406			340	3753	N/A	483,40 -
0000	121421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho do11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/06/2022	2022/003217			21	3753	N/A	250,19 -
0000	121435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 07/06/2022	2022/003381			379	3753	N/A	767,00 -
0000	121442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 07/06/2022	2022/003402			51	3753	N/A	2.500,00 -
0000	121449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 07/06/2022	2022/003401			51	3753	N/A	450,00 -
0000	121456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 07/06/2022	2022/003745			402	3753	N/A	700,00 -
0000	121463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 07/06/2022	2022/003685			51	3753	N/A	1.086,80 -
0000	121470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 07/06/2022	2022/003722			47	3753	N/A	300,00 -
0000	121477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/06/2022	2022/003686			51	3753	N/A	5.000,00 -
0000	121484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/06/2022	2022/003686			51	3753	N/A	243,66 -
0000	121491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/06/2022	2022/003686			51	3753	N/A	1.213,53 -
0000	121505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/06/2022	2022/003686			51	3753	N/A	5.012,40 -
0000	121519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/06/2022	2022/003686			51	3753	N/A	5.730,41 -
0000	121526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60710 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 60710 de 07/06/2022	2022/002983			47	3753	N/A	155,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121533	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60710 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENHIMENTOS	4493	Documento 60710 de 07/06/2022	2022/003320			47	3753	N/A	233,70 -
0000	121540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60711 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 60711 de 07/06/2022	2022/003365			47	3753	N/A	270,00 -
0000	121547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60711 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 60711 de 07/06/2022	2022/003366			99	3753	N/A	170,00 -
0000	121554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003355			148	3753	N/A	8.990,01 -
0000	121561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4636	Documento 60703 de 07/06/2022	2022/003548			389	3753	N/A	15.000,00 -
0000	121575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 60704 de 07/06/2022	2022/003684			52	3753	N/A	320,00 -
0000	121582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/003199			47	3753	N/A	60,00 -
0000	121596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 60706 de 07/06/2022	2022/003575			51	3753	N/A	2.471,92 -
0000	121603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003739			366	3753	N/A	550,00 -
0000	121610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003746			366	3753	N/A	180,00 -
0000	121617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60709 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 60709 de 07/06/2022	2022/001968			377	3753	N/A	28,99 -
0000	121624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60709 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 60709 de 07/06/2022	2022/003347			47	3753	N/A	28,99 -
0000	121631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003683			127	3753	N/A	13.169,20 -
0000	121638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003765			366	3753	N/A	990,00 -
0000	121645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003422			52	3753	N/A	1.150,00 -
0000	121652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003764			52	3753	N/A	350,00 -
0000	121659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003766			52	3753	N/A	450,00 -
0000	121666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003768			52	3753	N/A	720,00 -
0000	121673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003767			52	3753	N/A	450,00 -
0000	121701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003353			342	3753	N/A	11.068,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121708	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003354			341	3753	N/A	6.116,00 -
0000	122107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60712 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 60712 de 07/06/2022	2022/002281			106	3753	N/A	1.058,93 -
0000	122114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/000298			108	3753	N/A	540,71 -
0000	122121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/002571			1183	3753	N/A	15.404,49 -
0000	122128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/002572			393	3753	N/A	525,51 -
0000	122156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60622 de 07/06/2022	2022/003939			379	3753	N/A	12,50 -
0000	122163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 07/06/2022	2022/003938			51	3753	N/A	10,45 -
0000	122170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60622 de 07/06/2022	2022/003937			51	3753	N/A	14,55 -
0000	122177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32166 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32166 de 07/06/2022	2022/003936			51	3753	N/A	11,00 -
0000	122198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37763 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37763 de 07/06/2022	2022/003935			275	3753	N/A	66,00 -
0000	122205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37747 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37747 de 07/06/2022	2022/003934			345	3753	N/A	22,00 -
0000	122212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37741 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37741 de 07/06/2022	2022/003933			108	3753	N/A	11,00 -
0000	122219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37735 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37735 de 07/06/2022	2022/003932			107	3753	N/A	121,00 -
0000	122226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37746 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37746 de 07/06/2022	2022/003931			365	3753	N/A	11,00 -
0000	122233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37749 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37749 de 07/06/2022	2022/003929			51	3753	N/A	11,00 -
0000	122240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37750 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37750 de 07/06/2022	2022/003930			51	3753	N/A	110,00 -
0000	123683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/003731			51	3753	N/A	295,20 -
0000	123690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/003732			51	3753	N/A	1.217,70 -
0000	123697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/003729			344	3753	N/A	765,00 -
0000	123799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/000082			168	3753	N/A	699,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	122806	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/000058			56	3753	N/A	2.099,97 -
											Saldo Atual:	8.923.882,92 -
0000	122754	08/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25065 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 25065 de 08/06/2022	2022/003970			275	3753	N/A	11,00 -
0000	122761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70622 de 08/06/2022	2022/003971			51	3753	N/A	4,10 -
0000	126224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 60801 de 08/06/2022	2022/003959			269	3753	N/A	400,00 -
0000	129517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 60801 de 08/06/2022	2022/003969			60	3753	N/A	2.955,78 -
											Saldo Atual:	8.927.253,80 -
0000	122247	09/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28548 Credor: ANTONIO PEDRINHO BORTH	4727	Documento 28548 de 09/06/2022	2022/003700			341	3753	N/A	987,50 -
0000	122479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6907 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 6907 de 09/06/2022	2022/003880			221	3753	N/A	200,00 -
0000	122486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1429 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 1429 de 09/06/2022	2022/003866			221	3753	N/A	400,00 -
0000	122493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9114 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 9114 de 09/06/2022	2022/003874			221	3753	N/A	400,00 -
0000	122507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7188 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 7188 de 09/06/2022	2022/003883			221	3753	N/A	200,00 -
0000	122521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40042 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 40042 de 09/06/2022	2022/003859			221	3753	N/A	500,00 -
0000	122528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5329 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 5329 de 09/06/2022	2022/003857			221	3753	N/A	400,00 -
0000	122535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/06/2022	2022/003870			221	3753	N/A	500,00 -
0000	122542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 09/06/2022	2022/003887			221	3753	N/A	400,00 -
0000	122549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 60901 de 09/06/2022	2022/003869			221	3753	N/A	500,00 -
0000	122556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60902 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 60902 de 09/06/2022	2022/003862			221	3753	N/A	400,00 -
0000	122570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60903 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 60903 de 09/06/2022	2022/003868			221	3753	N/A	400,00 -
0000	122584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60904 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 60904 de 09/06/2022	2022/003861			221	3753	N/A	500,00 -
0000	122591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60905 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 60905 de 09/06/2022	2022/003871			221	3753	N/A	400,00 -
0000	122598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60906 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 60906 de 09/06/2022	2022/003876			221	3753	N/A	200,00 -
0000	122605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 60907 de 09/06/2022	2022/003863			221	3753	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	122612	09/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60908 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 60908 de 09/06/2022	2022/003865			221	3753	N/A	400,00 -
0000	122619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60909 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 60909 de 09/06/2022	2022/003856			221	3753	N/A	500,00 -
0000	122626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60910 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 60910 de 09/06/2022	2022/003884			221	3753	N/A	200,00 -
0000	122633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60911 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 60911 de 09/06/2022	2022/003867			221	3753	N/A	400,00 -
0000	122640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60912 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 60912 de 09/06/2022	2022/003875			221	3753	N/A	400,00 -
0000	122647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60913 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 60913 de 09/06/2022	2022/003873			221	3753	N/A	400,00 -
0000	122654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60914 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 60914 de 09/06/2022	2022/003864			221	3753	N/A	500,00 -
0000	122661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60915 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 60915 de 09/06/2022	2022/003860			221	3753	N/A	500,00 -
0000	122668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60916 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 60916 de 09/06/2022	2022/003886			221	3753	N/A	200,00 -
0000	122682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60917 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 60917 de 09/06/2022	2022/003889			221	3753	N/A	200,00 -
0000	122689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60918 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 60918 de 09/06/2022	2022/003881			221	3753	N/A	200,00 -
0000	122696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60919 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 60919 de 09/06/2022	2022/003878			221	3753	N/A	200,00 -
0000	122712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60920 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 60920 de 09/06/2022	2022/003882			221	3753	N/A	200,00 -
0000	122719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60921 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 60921 de 09/06/2022	2022/003885			221	3753	N/A	200,00 -
0000	122726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60922 Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731	Documento 60922 de 09/06/2022	2022/003888			221	3753	N/A	200,00 -
0000	122733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60923 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 60923 de 09/06/2022	2022/003877			221	3753	N/A	200,00 -
0000	122740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60924 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 60924 de 09/06/2022	2022/003872			221	3753	N/A	500,00 -
0000	122747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60925 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 60925 de 09/06/2022	2022/003858			221	3753	N/A	500,00 -
0000	122860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 60901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 60901 de 09/06/2022	2022/003130			144	3753	N/A	31.684,88 -
0000	122867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 60901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 60901 de 09/06/2022	2022/003129			1079	3753	N/A	937,27 -
0000	122874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 60901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 60901 de 09/06/2022	2022/003129			1079	3753	N/A	29.862,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124778	09/06/2022	Est Pagamento Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 60919 de 09/06/2022	2022/003878			221	3753	N/A	200,00 +
0000	124967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26846 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 26846 de 09/06/2022	2022/004005			51	3753	N/A	275,00 -
0000	124974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80622 de 09/06/2022	2022/004007			51	3753	N/A	8,20 -
0000	124981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80622 de 09/06/2022	2022/004008			379	3753	N/A	4,10 -
											Saldo Atual:	9.002.513,21 -
0000	124203	10/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 51001 de 10/06/2022	2022/004025			1262	3753	N/A	2.239,52 -
0000	124210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 52301 de 10/06/2022	2022/004023			1384	3753	N/A	29,92 -
0000	124263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51701 de 10/06/2022	2022/004027			1226	3753	N/A	2,15 -
0000	124391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003474			1227	3753	N/A	314,04 -
0000	124398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003451			200	3753	N/A	174,12 -
0000	124405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003469			201	3753	N/A	534,99 -
0000	124412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 10/06/2022	2022/003305			211	3753	N/A	1.076,98 -
0000	124419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003099			209	3753	N/A	300,00 -
0000	124426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003098			199	3753	N/A	832,30 -
0000	124433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/001966			199	3753	N/A	1.517,76 -
0000	124440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/002100			199	3753	N/A	62,23 -
0000	124447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/002101			199	3753	N/A	2.049,17 -
0000	124454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/002146			199	3753	N/A	319,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124461	10/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61003 de 10/06/2022	2022/002949			199	3753	N/A	490,00 -
0000	124468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003299			1221	3753	N/A	3.190,70 -
0000	124475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/002154			1221	3753	N/A	1.680,00 -
0000	124482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003814			1240	3753	N/A	334,08 -
0000	124489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003812			1191	3753	N/A	237,55 -
0000	124496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003813			1191	3753	N/A	545,71 -
0000	124503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003815			1191	3753	N/A	120,48 -
0000	124510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003506			1243	3753	N/A	1.117,42 -
0000	124517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003505			1191	3753	N/A	96,88 -
0000	124524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003504			1191	3753	N/A	3.907,76 -
0000	124531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003508			1191	3753	N/A	669,23 -
0000	124538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003507			1191	3753	N/A	641,87 -
0000	124545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003509			1243	3753	N/A	130,00 -
0000	124552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003828			1243	3753	N/A	995,00 -
0000	124580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 10/06/2022	2022/003819			278	3753	N/A	60,00 -
0000	124615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003894			270	3753	N/A	2.130,00 -
0000	124622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/003738			275	3753	N/A	4.875,00 -
0000	124629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 61003 de 10/06/2022	2022/003806			275	3753	N/A	280,00 -
0000	124636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 61004 de 10/06/2022	2022/003774			278	3753	N/A	1.455,00 -
0000	124643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61005 de 10/06/2022	2022/003785			275	3753	N/A	240,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124650	10/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2022	2022/003773			52	3753	N/A	2.250,00 -
0000	124657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003922			47	3753	N/A	326,44 -
0000	124664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 10/06/2022	2022/003802			160	3753	N/A	395,29 -
0000	124671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5625 Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959	Documento 5625 de 10/06/2022	2022/000133			52	3753	N/A	10.438,00 -
0000	124678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003550			51	3753	N/A	1.200,00 -
0000	124685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/003357			52	3753	N/A	4.430,00 -
0000	124692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 61003 de 10/06/2022	2022/003855			51	3753	N/A	306,80 -
0000	124709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61004 de 10/06/2022	2022/003787			363	3753	N/A	120,00 -
0000	124716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61004 de 10/06/2022	2022/003781			47	3753	N/A	20,00 -
0000	124723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61004 de 10/06/2022	2022/003840			82	3753	N/A	198,00 -
0000	124730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 61005 de 10/06/2022	2022/003793			47	3753	N/A	140,14 -
0000	124737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61006 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61006 de 10/06/2022	2022/003907			51	3753	N/A	231,00 -
0000	124744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61007 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 61007 de 10/06/2022	2022/003694			166	3753	N/A	220,00 -
0000	124751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61008 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61008 de 10/06/2022	2022/003725			47	3753	N/A	18,25 -
0000	124758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61008 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61008 de 10/06/2022	2022/003790			47	3753	N/A	9,80 -
0000	124765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61008 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61008 de 10/06/2022	2022/003792			47	3753	N/A	59,10 -
0000	124772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61008 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61008 de 10/06/2022	2022/003918			47	3753	N/A	18,00 -
0000	124786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61009 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 61009 de 10/06/2022	2022/003878			221	3753	N/A	200,00 -
0000	124800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61010 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 61010 de 10/06/2022	2022/003491			1074	3753	N/A	20.000,00 -
0000	124870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/06/2022	2022/000812			51	3753	N/A	748,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124988	10/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 228747 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 228747 de 10/06/2022	2022/004040			51	3753	N/A	110,00 -
0000	124995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 228764 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 228764 de 10/06/2022	2022/004038			209	3753	N/A	33,00 -
0000	125002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90622 de 10/06/2022	2022/004037			379	3753	N/A	10,25 -
0000	125016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/06/2022	2022/004022			64	3753	N/A	1.137,18 -
0000	125023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/06/2022	2022/004017			60	3753	N/A	5.726,30 -
0000	125037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 228759 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 228759 de 10/06/2022	2022/004045			275	3753	N/A	55,00 -
0000	125044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003980			59	3753	N/A	825,64 -
0000	125051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003979			64	3753	N/A	3.136,11 -
0000	125058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003978			59	3753	N/A	997,93 -
0000	125065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003977			64	3753	N/A	11.933,75 -
0000	125072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003983			59	3753	N/A	188,29 -
0000	125079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003982			59	3753	N/A	3.231,90 -
0000	125086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003981			64	3753	N/A	9.920,28 -
0000	125093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003984			59	3753	N/A	10.983,66 -
0000	125100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003987			59	3753	N/A	165,14 -
0000	125107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003986			59	3753	N/A	1,03 -
0000	131876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003893			270	3753	N/A	60,00 -
											Saldo Atual:	9.125.006,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125318	13/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003810			99	3753	N/A	293,49 -
0000	125325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003834			99	3753	N/A	160,24 -
0000	125332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003836			120	3753	N/A	249,97 -
0000	125339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003839			120	3753	N/A	16,00 -
0000	125346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003910			120	3753	N/A	210,76 -
0000	125353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003919			120	3753	N/A	15,00 -
0000	125360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003921			120	3753	N/A	349,06 -
0000	125367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003923			120	3753	N/A	854,79 -
0000	125381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003924			120	3753	N/A	293,50 -
0000	125388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003510			130	3753	N/A	962,04 -
0000	125395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003511			120	3753	N/A	1.020,77 -
0000	125409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003516			120	3753	N/A	1.028,61 -
0000	125416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003520			130	3753	N/A	511,45 -
0000	125423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003519			120	3753	N/A	806,86 -
0000	125430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003531			130	3753	N/A	7.677,80 -
0000	125437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003530			120	3753	N/A	666,73 -
0000	125444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003529			120	3753	N/A	5.053,76 -
0000	125451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 13/06/2022	2022/003945			130	3753	N/A	48,00 -
0000	125458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 13/06/2022	2022/003818			130	3753	N/A	945,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125465	13/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 13/06/2022	2022/003816			120	3753	N/A	1.215,00 -
0000	125472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56555 Credor: BRINQUEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	4270	Documento 56555 de 13/06/2022	2022/003771			107	3753	N/A	4.600,00 -
0000	125479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61301 de 13/06/2022	2022/003779			99	3753	N/A	77,60 -
0000	125486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 6130 de 13/06/2022	2022/003788			107	3753	N/A	840,00 -
0000	125493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61302 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61302 de 13/06/2022	2022/003898			107	3753	N/A	80,00 -
0000	125500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61302 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61302 de 13/06/2022	2022/003899			130	3753	N/A	1.738,00 -
0000	125507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61303 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 61303 de 13/06/2022	2022/003843			99	3753	N/A	129,00 -
0000	125514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61303 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 61303 de 13/06/2022	2022/003842			99	3753	N/A	30,00 -
0000	125521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61303 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 61303 de 13/06/2022	2022/003841			99	3753	N/A	36,45 -
0000	125528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61304 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61304 de 13/06/2022	2022/003897			99	3753	N/A	1.645,00 -
0000	125535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61304 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61304 de 13/06/2022	2022/003896			107	3753	N/A	720,00 -
0000	125542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61304 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61304 de 13/06/2022	2022/003895			107	3753	N/A	420,00 -
0000	125549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61305 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 61305 de 13/06/2022	2022/003908			107	3753	N/A	1.212,00 -
0000	125556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61306 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 61306 de 13/06/2022	2022/003916			99	3753	N/A	878,00 -
0000	125563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61307 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61307 de 13/06/2022	2022/003879			99	3753	N/A	11,82 -
0000	125570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61308 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 61308 de 13/06/2022	2022/003794			99	3753	N/A	504,99 -
0000	125577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61308 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 61308 de 13/06/2022	2022/003795			99	3753	N/A	989,11 -
0000	125584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 13/06/2022	2022/004006			51	3753	N/A	11,00 -
0000	125605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61301 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 61301 de 13/06/2022	2022/003695			166	3753	N/A	152,32 -
0000	125612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61302 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 61302 de 13/06/2022	2022/004056			159	3753	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125619	13/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61303 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 60303 de 13/06/2022	2022/004055			159	3753	N/A	400,00 -
0000	125626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61309 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 61309 de 13/06/2022	2022/003943			107	3753	N/A	2.000,00 -
0000	126677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56398 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 56398 de 13/06/2022	2022/004067			51	3753	N/A	11,00 -
0000	126684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56400 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 56400 de 13/06/2022	2022/004066			51	3753	N/A	33,00 -
0000	126691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56389 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 56389 de 13/06/2022	2022/004065			142	3753	N/A	99,00 -
0000	126698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56404 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 56404 de 13/06/2022	2022/004064			275	3753	N/A	11,00 -
0000	126705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100622 de 13/06/2022	2022/004063			51	3753	N/A	16,40 -
0000	126712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100622 de 13/06/2022	2022/004062			379	3753	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	9.164.433,52 -
0000	125895	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1917 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 1917 de 14/06/2022	2022/003826			51	3753	N/A	3.440,91 -
0000	125902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6922 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 6922 de 14/06/2022	2022/003803			51	3753	N/A	400,00 -
0000	125909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9973 Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724	Documento 9973 de 14/06/2022	2022/003577			248	3753	N/A	810,00 -
0000	125916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003835			1240	3753	N/A	342,12 -
0000	125923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003837			1240	3753	N/A	366,40 -
0000	125930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003833			1191	3753	N/A	130,40 -
0000	125937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003851			1191	3753	N/A	295,51 -
0000	125944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003904			1191	3753	N/A	586,33 -
0000	125951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003905			1191	3753	N/A	378,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125958	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/003917			1191	3753	N/A	372,00 -
0000	125965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/004033			275	3753	N/A	4.720,00 -
0000	125972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61402 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 61402 de 14/06/2022	2022/004000			275	3753	N/A	360,00 -
0000	125979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61403 Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125	Documento 61403 de 14/06/2022	2022/003942			51	3753	N/A	90,00 -
0000	125986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61404 Credor: BEL PNEUS LTDA	1611	Documento 61404 de 14/06/2022	2022/003940			47	3753	N/A	40,00 -
0000	125993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61404 Credor: BEL PNEUS LTDA	1611	Documento 61404 de 14/06/2022	2022/003941			47	3753	N/A	2.944,00 -
0000	126000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61406 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 61406 de 14/06/2022	2022/004036			51	3753	N/A	51,26 -
0000	126007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61407 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 61407 de 14/06/2022	2022/003975			344	3753	N/A	704,34 -
0000	126014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61410 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61410 de 14/06/2022	2022/003555			52	3753	N/A	3.578,17 -
0000	126021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61411 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61411 de 14/06/2022	2022/003554			52	3753	N/A	5.534,71 -
0000	126028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61412 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61412 de 14/06/2022	2022/003556			52	3753	N/A	6.457,23 -
0000	126035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61413 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61413 de 14/06/2022	2022/003137			52	3753	N/A	1.500,00 -
0000	126042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61414 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61414 de 14/06/2022	2022/002904			52	3753	N/A	5.534,71 -
0000	126049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61415 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61415 de 14/06/2022	2022/002906			52	3753	N/A	3.578,17 -
0000	126056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003748			201	3753	N/A	328,60 -
0000	126063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 14/06/2022	2022/003370			201	3753	N/A	27,42 -
0000	126070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/06/2022	2022/003741			199	3753	N/A	292,58 -
0000	126077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/003915			199	3753	N/A	744,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	126084	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61402 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61402 de 14/06/2022	2022/003783			199	3753	N/A	519,66 -
0000	126091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61402 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61402 de 14/06/2022	2022/003784			209	3753	N/A	360,00 -
0000	126098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/003948			1219	3753	N/A	570,74 -
0000	126105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61402 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 61402 de 14/06/2022	2022/003300			1221	3753	N/A	2.770,00 -
0000	126112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61403 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 61403 de 14/06/2022	2022/003997			1221	3753	N/A	1.212,00 -
0000	126119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61403 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 61403 de 14/06/2022	2022/003998			1221	3753	N/A	1.212,00 -
0000	126126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61403 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 61403 de 14/06/2022	2022/003999			1221	3753	N/A	1.212,00 -
0000	126133		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61404 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61404 de 14/06/2022	2021/006897				3753	N/A	2.216,45 -
0000	126140		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61402 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61402 de 14/06/2022	2021/006888				3753	N/A	2.192,14 -
0000	126147		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61403 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61403 de 14/06/2022	2021/006889				3753	N/A	93,78 -
0000	126154		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61416 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61416 de 14/06/2022	2021/006883				3753	N/A	93,78 -
0000	126161		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61417 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61417 de 14/06/2022	2021/006884				3753	N/A	92,86 -
0000	126168		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61418 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61418 de 14/06/2022	2021/006885				3753	N/A	446,80 -
0000	126175		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61419 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61419 de 14/06/2022	2021/006886				3753	N/A	334,59 -
0000	126182		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61420 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61420 de 14/06/2022	2021/006887				3753	N/A	81,47 -
0000	126189		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61421 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61421 de 14/06/2022	2021/006890				3753	N/A	1.348,02 -
0000	126280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/004019			142	3753	N/A	139,43 -
0000	126287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61403 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61403 de 14/06/2022	2022/003957			275	3753	N/A	139,43 -
0000	126294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/003958			187	3753	N/A	139,43 -
0000	126301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61402 de 14/06/2022	2022/003956			152	3753	N/A	139,43 -
0000	126308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61405 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61405 de 14/06/2022	2022/004018			51	3753	N/A	1.225,92 -
0000	126315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003964			51	3753	N/A	347,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	126322	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003968			232	3753	N/A	77,58 -
0000	126329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003967			187	3753	N/A	77,58 -
0000	126336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003966			107	3753	N/A	959,96 -
0000	126343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003965			152	3753	N/A	285,39 -
0000	126350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003962			275	3753	N/A	243,67 -
0000	126357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003961			379	3753	N/A	116,37 -
0000	126364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004009			51	3753	N/A	4.552,10 -
0000	126371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004016			379	3753	N/A	464,24 -
0000	126378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004015			152	3753	N/A	1.563,81 -
0000	126385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004014			142	3753	N/A	2.284,82 -
0000	126392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004013			187	3753	N/A	416,01 -
0000	126399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004012			275	3753	N/A	2.128,06 -
0000	126406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004011			332	3753	N/A	5.207,22 -
0000	126551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7029 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 7029 de 14/06/2022	2022/003823			1259	3753	N/A	529,00 -
0000	126558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7157 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 7157 de 14/06/2022	2022/003512			1259	3753	N/A	781,80 -
0000	126565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7157 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 7157 de 14/06/2022	2022/003513			1259	3753	N/A	18,80 -
0000	126572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7321 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 7321 de 14/06/2022	2022/003811			1259	3753	N/A	162,18 -
0000	126579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7321 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 7321 de 14/06/2022	2022/003838			1259	3753	N/A	176,62 -
0000	126586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7321 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 7321 de 14/06/2022	2022/003906			1259	3753	N/A	367,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	126593	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7920 Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654	Documento 7920 de 14/06/2022	2022/001523			1252	3753	N/A	4.440,00 -
0000	126609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003963			364	3753	N/A	1.290,58 -
0000	126616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004010			364	3753	N/A	267,03 -
0000	126623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/003317			91	3753	N/A	1.702,47 -
0000	126726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200017 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200017 de 14/06/2022	2022/003023			365	3753	N/A	13.801,16 -
0000	126928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10028 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 10028 de 14/06/2022	2022/004026			364	3753	N/A	3.816,00 -
0000	126935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68641 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 68641 de 14/06/2022	2022/003946			341	3753	N/A	1.925,00 -
0000	127432		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 217327 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 217327 de 14/06/2022	2022/004107			209	3753	N/A	22,00 -
0000	127439		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 217324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 217324 de 14/06/2022	2022/004108			275	3753	N/A	22,00 -
0000	127446		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 217322 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 217322 de 14/06/2022	2022/004109			345	3753	N/A	22,00 -
0000	127453		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 14/06/2022	2022/004110			51	3753	N/A	10,45 -
0000	127460		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 14/06/2022	2022/004111			51	3753	N/A	31,35 -
0000	127467		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 130622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130622 de 14/06/2022	2022/004112			51	3753	N/A	16,60 -
0000	129524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 14/06/2022	2022/004089			51	3753	N/A	930,19 -
0000	132829		Est Pagamento Empenho. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654	Documento 7920 de 14/06/2022	2022/001523			1252	3753	N/A	4.440,00 +
											Saldo Atual:	9.269.198,05 -
0000	126719	15/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/06/2022	2022/003985			59	3753	N/A	13.761,36 -
0000	126733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61501 de 15/06/2022	2022/002905			52	3753	N/A	6.457,23 -
0000	126740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 61501 de 15/06/2022	2022/004088			275	3753	N/A	86,96 -
0000	126747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61503 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 61503 de 15/06/2022	2022/004001			275	3753	N/A	289,87 -
0000	126813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61502 de 15/06/2022	2022/004073			275	3753	N/A	139,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	126820	15/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61501 de 15/06/2022	2022/004072			142	3753	N/A	139,43 -
0000	126875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61504 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 61504 de 15/06/2022	2022/004049			275	3753	N/A	1.044,91 -
0000	126882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 61501 de 15/06/2022	2022/004048			1244	3753	N/A	3.564,64 -
0000	127362		Est Pagamento Empenho. 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	128095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 249212 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 249212 de 15/06/2022	2022/004126			51	3753	N/A	11,00 -
0000	128102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 249221 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 249221 de 15/06/2022	2022/004125			275	3753	N/A	11,00 -
0000	128109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150622 de 15/06/2022	2022/004124			51	3753	N/A	10,25 -
0000	128123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150622 de 15/06/2022	2022/004123			379	3753	N/A	2,05 -
0000	128130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 249217 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 249217 de 15/06/2022	2022/004122			51	3753	N/A	11,00 -
0000	128387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO IGUAÇU	4624	Documento 61501 de 15/06/2022	2022/004140			379	3753	N/A	3.960,00 -
0000	130096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 61502 de 15/06/2022	2022/004145			106	3753	N/A	2.149,76 -
0000	131702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102022 de 15/06/2022	2022/004153			51	3753	N/A	3.420,00 -
											Saldo Atual:	9.300.296,94 -
0000	127474	20/06/2022	Repasse Concedido.							3753	N/A	75.000,00 -
0000	127647		Pagamento de Empenho.Pgo empenho CV SEDU 62001 Credor: PORTOMAQ COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719	Documento 62001 de 20/06/2022	2022/003241			1071	3753	N/A	450.000,00 -
0000	127654		Pagamento de Empenho.Pgo empenho CV SEDU 62001 Credor: PORTOMAQ COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719	Documento 62001 de 20/06/2022	2022/003242			1658	3753	N/A	213.000,00 -
0000	127661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130602 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 130602 de 20/06/2022	2022/002697			1252	3753	N/A	3.450,00 -
0000	127724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 20/06/2022	2022/003456			318	3753	N/A	15.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	127745	20/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 20/06/2022	2022/003914			341	3753	N/A	38,80 -
0000	127752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/06/2022	2022/003832			341	3753	N/A	138,80 -
0000	127759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/06/2022	2022/003920			341	3753	N/A	152,68 -
0000	127766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62001 de 20/06/2022	2022/003901			345	3753	N/A	1.890,00 -
0000	127787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003517			345	3753	N/A	504,40 -
0000	127794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003518			341	3753	N/A	403,98 -
0000	127801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003502			341	3753	N/A	715,58 -
0000	127808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003501			341	3753	N/A	1.024,80 -
0000	127815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003494			345	3753	N/A	265,20 -
0000	127822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003493			345	3753	N/A	776,10 -
0000	127829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003497			341	3753	N/A	120,43 -
0000	127836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003498			345	3753	N/A	390,00 -
0000	127843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 20/06/2022	2022/003913			341	3753	N/A	627,95 -
0000	127850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 20/06/2022	2022/003829			341	3753	N/A	398,51 -
0000	127864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 20/06/2022	2022/003830			341	3753	N/A	483,61 -
0000	127871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62002 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62002 de 20/06/2022	2022/003849			341	3753	N/A	74,00 -
0000	127878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62002 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62002 de 20/06/2022	2022/003850			341	3753	N/A	1.000,00 -
0000	127892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003782			341	3753	N/A	192,81 -
0000	127899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003844			341	3753	N/A	387,80 -
0000	127906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003845			341	3753	N/A	1.570,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	127913	20/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003846			341	3753	N/A	280,00 -
0000	127920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003847			341	3753	N/A	15,00 -
0000	127927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003848			341	3753	N/A	160,00 -
0000	127934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003500			341	3753	N/A	1.576,78 -
0000	127941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62005 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62005 de 20/06/2022	2022/003754			341	3753	N/A	135,24 -
0000	127948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62005 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62005 de 20/06/2022	2022/003753			341	3753	N/A	671,68 -
0000	127955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62005 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62005 de 20/06/2022	2022/003756			341	3753	N/A	298,09 -
0000	127962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62005 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62005 de 20/06/2022	2022/003755			341	3753	N/A	1.593,02 -
0000	127969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 20/06/2022	2022/003379			361	3753	N/A	2.273,00 -
0000	127976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/06/2022	2022/003541			232	3753	N/A	40,00 -
0000	127983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/06/2022	2022/003542			51	3753	N/A	90,00 -
0000	127990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62001 Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024	Documento 62001 de 20/06/2022	2022/004058			190	3753	N/A	128,51 -
0000	127997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 20/06/2022	2022/003827			152	3753	N/A	1.350,00 -
0000	128004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62002 de 20/06/2022	2022/003786			152	3753	N/A	390,00 -
0000	128011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62002 de 20/06/2022	2022/003780			148	3753	N/A	61,20 -
0000	128018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003796			160	3753	N/A	117,01 -
0000	128025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003799			47	3753	N/A	453,54 -
0000	128032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003798			47	3753	N/A	50,76 -
0000	128039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003800			148	3753	N/A	196,00 -
0000	128046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003801			148	3753	N/A	565,33 -
0000	128053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003900			179	3753	N/A	25,00 -
0000	128067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003797			377	3753	N/A	27,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	128081	20/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003903			379	3753	N/A	160,00 -
0000	128088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003902			379	3753	N/A	250,00 -
0000	129402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170622 de 20/06/2022	2022/004154			51	3753	N/A	12,30 -
0000	129409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 20/06/2022	2022/004155			275	3753	N/A	10,45 -
0000	129416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170622 de 20/06/2022	2022/004156			379	3753	N/A	10,25 -
0000	129423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 466966 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 466966 de 20/06/2022	2022/004157			51	3753	N/A	44,00 -
0000	129430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 466961 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 466961 de 20/06/2022	2022/004158			345	3753	N/A	55,00 -
0000	129437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/06/2022	2022/004176			60	3753	N/A	3.450,04 -
0000	129444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/06/2022	2022/004177			60	3753	N/A	0,30 -
											Saldo Atual:	10.082.892,03 -
0000	129246	21/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 21/06/2022	2022/004057			278	3753	N/A	130,50 -
0000	129253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/06/2022	2022/004035			276	3753	N/A	79,90 -
0000	129260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62101 de 21/06/2022	2022/004034			276	3753	N/A	79,90 -
0000	129267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2022	2022/000752			340	3753	N/A	204,00 -
0000	129274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2022	2022/002325			340	3753	N/A	79,35 -
0000	129281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2022	2022/001904			325	3753	N/A	25,00 -
0000	129288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 62101 de 21/06/2022	2022/003553			163	3753	N/A	5.580,00 -
0000	129295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62103 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 62103 de 21/06/2022	2022/004127			60	3753	N/A	12.823,53 -
0000	129322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 62101 de 21/06/2022	2022/002304			1249	3753	N/A	115,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	129371	21/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 62101 de 21/06/2022	2022/004024			1249	3753	N/A	2,63 -
0000	129378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163391 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 163391 de 21/06/2022	2022/002305			1251	3753	N/A	732,27 -
0000	129385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161660 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 161660 de 21/06/2022	2022/002976			1070	3753	N/A	450.000,00 -
0000	129392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161660 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 161660 de 21/06/2022	2022/002974			280	3753	N/A	76.182,33 -
0000	129869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 273008 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 273008 de 21/06/2022	2022/004182			275	3753	N/A	22,00 -
0000	129876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 273006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 273006 de 21/06/2022	2022/004183			51	3753	N/A	11,00 -
0000	129883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 21/06/2022	2022/004184			275	3753	N/A	20,90 -
0000	129890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200622 de 21/06/2022	2022/004185			51	3753	N/A	4,10 -
0000	129897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200622 de 21/06/2022	2022/004186			379	3753	N/A	10,25 -
0000	129904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32428 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32428 de 21/06/2022	2022/004181			51	3753	N/A	11,00 -
0000	130103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62104 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 62104 de 21/06/2022	2022/004197			51	3753	N/A	162,00 -
0000	130864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 62101 de 21/06/2022	2022/004170			1232	3753	N/A	400,00 -
0000	135937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62102 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 62102 de 21/06/2022	2022/004169			51	3753	N/A	197,98 -
											Saldo Atual:	10.629.765,77 -
0000	129743	22/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28914 Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709	Documento 28914 de 22/06/2022	2022/003972			51	3753	N/A	1.753,00 -
0000	129750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50277 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 50277 de 22/06/2022	2022/004021			51	3753	N/A	700,00 -
0000	129757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 67129 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 67129 de 22/06/2022	2022/004121			51	3753	N/A	300,00 -
0000	129764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5129 Credor: SCORPION INFORMATICA EIRELI	4656	Documento 5129 de 22/06/2022	2022/003560			47	3753	N/A	245,40 -
0000	129771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116810 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 116810 de 22/06/2022	2022/004101			47	3753	N/A	236,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	129778	22/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116810 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 116810 de 22/06/2022	2022/004093			47	3753	N/A	1.872,98 -
0000	129785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 22/06/2022	2022/004141			47	3753	N/A	1.835,36 -
0000	129792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/06/2022	2022/003950			47	3753	N/A	290,44 -
0000	129799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/06/2022	2022/004113			47	3753	N/A	336,75 -
0000	129806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 22/06/2022	2022/004131			47	3753	N/A	8.648,84 -
0000	129834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 62201 de 22/06/2022	2022/004132			47	3753	N/A	302,38 -
0000	129841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 62201 de 22/06/2022	2022/004133			47	3753	N/A	240,00 -
0000	129848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 62201 de 22/06/2022	2022/004134			51	3753	N/A	210,00 -
0000	129855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 62202 de 22/06/2022	2022/004139			47	3753	N/A	140,00 -
0000	129862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62203 de 22/06/2022	2022/003944			47	3753	N/A	317,25 -
0000	130494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210622 de 22/06/2022	2022/004213			379	3753	N/A	12,30 -
0000	130501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210622 de 22/06/2022	2022/004214			51	3753	N/A	24,80 -
0000	130508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270249 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270249 de 22/06/2022	2022/004215			51	3753	N/A	33,00 -
0000	145371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 60701 de 22/06/2022	2022/003928			40	3753	N/A	1.094,20 -
Saldo Atual:											10.648.358,73 -	
0000	130515	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003991			120	3753	N/A	423,13 -
0000	130522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003992			120	3753	N/A	574,77 -
0000	130529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004003			99	3753	N/A	180,51 -
0000	130536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004031			120	3753	N/A	201,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130543	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004044			120	3753	N/A	649,66 -
0000	130550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004052			99	3753	N/A	203,77 -
0000	130557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004084			120	3753	N/A	674,70 -
0000	130564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 4077 de 23/06/2022	2022/004087			120	3753	N/A	361,42 -
0000	130571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004114			120	3753	N/A	86,95 -
0000	130578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004128			120	3753	N/A	785,96 -
0000	130585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004144			120	3753	N/A	157,89 -
0000	130592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004149			120	3753	N/A	1.285,66 -
0000	130599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004148			99	3753	N/A	297,84 -
0000	130613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/06/2022	2022/003547			115	3753	N/A	537,99 -
0000	130620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 23/06/2022	2022/004075			113	3753	N/A	126,48 -
0000	130636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/003340			99	3753	N/A	3.166,40 -
0000	130643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/003339			99	3753	N/A	123,00 -
0000	130650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 62302 de 23/06/2022	2022/004042			99	3753	N/A	93,50 -
0000	130664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/004137			148	3753	N/A	920,00 -
0000	130671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/004136			152	3753	N/A	7.700,00 -
0000	130687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62302 de 23/06/2022	2022/004092			148	3753	N/A	411,58 -
0000	130694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62302 de 23/06/2022	2022/004103			148	3753	N/A	1.356,12 -
0000	130701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62302 de 23/06/2022	2022/004102			148	3753	N/A	9.489,08 -
0000	130708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62304 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 62304 de 23/06/2022	2022/003960			348	3753	N/A	145,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130722	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62304 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 62304 de 23/06/2022	2022/004211			348	3753	N/A	93,00 -
0000	130729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/004208			270	3753	N/A	250,00 -
0000	130745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62305 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 62305 de 23/06/2022	2022/004175			166	3753	N/A	210,85 -
0000	131083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003951			1191	3753	N/A	363,37 -
0000	131090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003952			1191	3753	N/A	344,23 -
0000	131097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003953			1191	3753	N/A	221,10 -
0000	131104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003994			1191	3753	N/A	573,95 -
0000	131111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004028			1191	3753	N/A	298,68 -
0000	131118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004029			1191	3753	N/A	294,52 -
0000	131125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004030			1191	3753	N/A	589,22 -
0000	131132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004068			1191	3753	N/A	155,48 -
0000	131139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004069			1191	3753	N/A	81,52 -
0000	131146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004071			1191	3753	N/A	377,69 -
0000	131153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004082			1191	3753	N/A	271,12 -
0000	131160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004086			1191	3753	N/A	289,03 -
0000	131167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004129			1191	3753	N/A	373,44 -
0000	131174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004142			1191	3753	N/A	223,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131181	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004146			1191	3753	N/A	325,03 -
0000	131188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004147			1191	3753	N/A	363,25 -
0000	131195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004188			1191	3753	N/A	384,78 -
0000	131202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004221			1256	3753	N/A	9.399,56 -
0000	131209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/004094			1191	3753	N/A	308,06 -
0000	131216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004217			311	3753	N/A	180,71 -
0000	131223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004218			310	3753	N/A	38.847,05 -
0000	131230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004219			309	3753	N/A	5.886,63 -
0000	131237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004220			310	3753	N/A	84.843,33 -
0000	131244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 23/06/2022	2022/004054			275	3753	N/A	3.580,00 -
0000	131251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 23/06/2022	2022/004151			270	3753	N/A	500,00 -
0000	131258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004150			270	3753	N/A	95,00 -
0000	131265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 62302 de 23/06/2022	2022/003996			275	3753	N/A	5.907,82 -
0000	131272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126	Documento 62303 de 23/06/2022	2022/004091			278	3753	N/A	205,01 -
0000	131279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004223			192	3753	N/A	7.480,00 -
0000	131286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004130			377	3753	N/A	257,68 -
0000	131293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004046			377	3753	N/A	353,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131300	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004085			377	3753	N/A	334,65 -
0000	131307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004004			377	3753	N/A	249,84 -
0000	131314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 23/06/2022	2022/003925			389	3753	N/A	234,00 -
0000	131321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/004020			378	3753	N/A	1.224,36 -
0000	131328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154376 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 154376 de 23/06/2022	2022/003911			1259	3753	N/A	397,87 -
0000	131335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2794 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 2794 de 23/06/2022	2022/003514			1259	3753	N/A	837,50 -
0000	131342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154470 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 154470 de 23/06/2022	2022/003912			1259	3753	N/A	857,07 -
0000	131349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154554 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154554 de 23/06/2022	2022/003990			1259	3753	N/A	204,31 -
0000	131356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154554 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154554 de 23/06/2022	2022/004143			1259	3753	N/A	310,46 -
0000	131363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154554 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154554 de 23/06/2022	2022/004051			1259	3753	N/A	253,20 -
0000	131370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154554 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154554 de 23/06/2022	2022/004047			1259	3753	N/A	302,17 -
0000	131377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154071 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 154071 de 23/06/2022	2022/004050			391	3753	N/A	3.854,00 -
0000	131384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62303 de 23/06/2022	2022/004105			99	3753	N/A	208,62 -
0000	131391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62303 de 23/06/2022	2022/004104			99	3753	N/A	1.030,76 -
0000	131598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004222			1256	3753	N/A	26.036,06 -
0000	131637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166251 de 23/06/2022	2022/004256			51	3753	N/A	55,00 -
0000	131644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166250 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166250 de 23/06/2022	2022/004255			51	3753	N/A	11,00 -
0000	131651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166243 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166243 de 23/06/2022	2022/004254			107	3753	N/A	33,00 -
0000	131658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166260 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166260 de 23/06/2022	2022/004253			275	3753	N/A	33,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131665	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220622 de 23/06/2022	2022/004252			51	3753	N/A	4,10 -
0000	131686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220622 de 23/06/2022	2022/004251			379	3753	N/A	10,45 -
0000	131889		Est Pagamento Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62303 de 23/06/2022	2022/004091			278	3753	N/A	205,01 +
											Saldo Atual:	10.878.516,65 -
0000	131679	24/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 24/06/2022	2022/004250			275	3753	N/A	31,35 -
0000	132012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62402 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62402 de 24/06/2022	2022/004091			278	3753	N/A	205,01 -
0000	132068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62401 de 24/06/2022	2022/004226			275	3753	N/A	139,43 -
0000	132075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62401 de 24/06/2022	2022/004225			51	3753	N/A	532,24 -
0000	132082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62402 de 24/06/2022	2022/004224			379	3753	N/A	139,43 -
0000	132316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195795 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 195795 de 24/06/2022	2022/004283			275	3753	N/A	11,00 -
0000	132323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230622 de 24/06/2022	2022/004284			379	3753	N/A	12,30 -
0000	132330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/06/2022	2022/004268			61	3753	N/A	222,51 -
											Saldo Atual:	10.879.809,92 -
0000	152622	25/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62305 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 62305 de 25/06/2022	2022/004209			115	3753	N/A	1.086,38 -
											Saldo Atual:	10.880.896,30 -
0000	132548	27/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11117 Credor: 3J INDUSTRIA E COMERCIO DE FACAS LTDA	4734	Documento 11117 de 27/06/2022	2022/004032			150	3753	N/A	5.600,00 -
0000	132555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62701 Credor: PEDRO JOSE CEMIN 02212769989	4716	Documento 62701 de 27/06/2022	2022/003036			360	3753	N/A	6.245,64 -
0000	132562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 27/06/2022	2022/003122			360	3753	N/A	220,00 -
0000	132569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 27/06/2022	2022/003121			360	3753	N/A	7.215,00 -
0000	132576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62702 Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423	Documento 62702 de 27/06/2022	2022/003294			345	3753	N/A	2.187,50 -
0000	132583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/06/2022	2022/003503			345	3753	N/A	4.660,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	132590	27/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 27/06/2022	2022/004106			341	3753	N/A	1.309,00 -
0000	132597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 27/06/2022	2022/004090			341	3753	N/A	935,00 -
0000	132604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/06/2022	2022/004083			341	3753	N/A	272,04 -
0000	132611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/06/2022	2022/003993			341	3753	N/A	194,32 -
0000	133145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 489059 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 489059 de 27/06/2022	2022/004323			345	3753	N/A	22,00 -
0000	133152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 489058 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 489058 de 27/06/2022	2022/004324			51	3753	N/A	11,00 -
0000	133166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240622 de 27/06/2022	2022/004326			51	3753	N/A	65,40 -
0000	133173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240622 de 27/06/2022	2022/004327			379	3753	N/A	55,15 -
											Saldo Atual:	10.909.888,97 -
0000	133180	28/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 28/06/2022	2022/004325			51	3753	N/A	49,00 -
0000	134156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/06/2022	2022/004377			25	3753	N/A	250,00 -
0000	134163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62802 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 62802 de 28/06/2022	2022/004379			339	3753	N/A	250,00 -
0000	134170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62801 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 62801 de 28/06/2022	2022/004378			25	3753	N/A	250,00 -
0000	134395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270622 de 28/06/2022	2022/004370			379	3753	N/A	4,10 -
0000	134402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270622 de 28/06/2022	2022/004373			51	3753	N/A	10,25 -
0000	134409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 28/06/2022	2022/004372			275	3753	N/A	10,45 -
0000	134416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 327530 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 327530 de 28/06/2022	2022/004371			51	3753	N/A	22,00 -
0000	141195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115949 Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654	Documento 115949 de 28/06/2022	2022/001523			1252	3753	N/A	4.440,00 -
											Saldo Atual:	10.915.174,77 -
0000	133880	29/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc109612 Credor: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI	4503	Documento 109612 de 29/06/2022	2022/004115			1252	3753	N/A	5.291,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	133894	29/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109927 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109927 de 29/06/2022	2022/004235			1259	3753	N/A	261,85 -
0000	133901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109927 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109927 de 29/06/2022	2022/004237			1259	3753	N/A	156,22 -
0000	133915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109927 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109927 de 29/06/2022	2022/004288			1259	3753	N/A	250,51 -
0000	133922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004160			1191	3753	N/A	428,60 -
0000	133929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004163			1191	3753	N/A	573,09 -
0000	133936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004164			1191	3753	N/A	278,94 -
0000	133943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004190			1191	3753	N/A	398,96 -
0000	133950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004194			1191	3753	N/A	348,95 -
0000	133957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004233			1191	3753	N/A	345,06 -
0000	133964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004247			1191	3753	N/A	273,15 -
0000	133971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004259			1191	3753	N/A	338,63 -
0000	133978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004271			1191	3753	N/A	550,57 -
0000	133985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004286			1191	3753	N/A	274,44 -
0000	133992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004287			1191	3753	N/A	296,50 -
0000	133999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004290			1191	3753	N/A	587,95 -
0000	134006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 62901 de 29/06/2022	2022/004333			1255	3753	N/A	2.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	134013	29/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 62901 de 29/06/2022	2022/004334			1254	3753	N/A	3.300,00 -
0000	134020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004243			270	3753	N/A	27,87 -
0000	134027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004167			270	3753	N/A	238,22 -
0000	134034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 29/06/2022	2022/004282			278	3753	N/A	105,55 -
0000	134041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 29/06/2022	2022/004249			276	3753	N/A	2.903,82 -
0000	134055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 62901 de 29/06/2022	2022/004168			275	3753	N/A	3.073,55 -
0000	134069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62902 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62902 de 29/06/2022	2022/004228			276	3753	N/A	109,90 -
0000	134076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62902 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62902 de 29/06/2022	2022/004229			276	3753	N/A	79,90 -
0000	134083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 62901 de 29/06/2022	2022/004292			161	3753	N/A	7.800,00 -
0000	134107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62903 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 62903 de 29/06/2022	2022/000598			29	3753	N/A	808,00 -
0000	134114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62902 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 62902 de 29/06/2022	2022/000597			29	3753	N/A	401,69 -
0000	137280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161660 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 161660 de 29/06/2022	2022/004518			1070	3753	N/A	13.717,67 -
0000	137402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2579 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 2579 de 29/06/2022	2022/004216			51	3753	N/A	100,00 -
0000	137409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 29/06/2022	2022/004206			54	3753	N/A	74,00 -
0000	137416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/06/2022	2022/004375			47	3753	N/A	85,00 -
0000	137423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/06/2022	2022/004368			51	3753	N/A	320,00 -
0000	137430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/06/2022	2022/004359			51	3753	N/A	80,00 -
0000	137437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62904 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62904 de 29/06/2022	2022/004240			52	3753	N/A	4.430,00 -
0000	137444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62905 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 62905 de 29/06/2022	2022/004291			166	3753	N/A	71,38 -
0000	137451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62906 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62906 de 29/06/2022	2022/004173			47	3753	N/A	24,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137458	29/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62906 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62906 de 29/06/2022	2022/004205			47	3753	N/A	776,21 -
0000	137465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62906 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62906 de 29/06/2022	2022/004203			160	3753	N/A	1.816,00 -
0000	137472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62907 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 62907 de 29/06/2022	2022/004339			161	3753	N/A	6.840,00 -
0000	137479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62907 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 62907 de 29/06/2022	2022/004340			160	3753	N/A	5.335,00 -
0000	137486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62908 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 62908 de 29/06/2022	2022/004179			51	3753	N/A	205,00 -
0000	137507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/06/2022	2022/000297			305	3753	N/A	19.974,21 -
0000	137516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/06/2022	2022/002877			175	3753	N/A	12.881,38 -
0000	144690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13451 Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	3931	Documento 13451 de 29/06/2022	2022/004406			1184	3753	N/A	13.540,00 -
											Saldo Atual:	11.026.947,54 -
0000	137936	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004431			169	3753	N/A	25.664,03 -
0000	137943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004431			169	3753	N/A	16.330,48 -
0000	137950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004432			169	3753	N/A	6.497,00 -
0000	137957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004433			173	3753	N/A	4.010,74 -
0000	137964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004425			92	3753	N/A	33.281,90 -
0000	137971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004426			92	3753	N/A	1.463,80 -
0000	137978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004427			96	3753	N/A	208,50 -
0000	137985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004428			116	3753	N/A	17.582,82 -
0000	137992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004468			1745	3753	N/A	4.628,01 -
0000	137999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004469			1751	3753	N/A	3.148,63 -
0000	138006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004470			1746	3753	N/A	28.006,30 -
0000	138013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004509			266	3753	N/A	20.250,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138020	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004510			1752	3753	N/A	3.375,00 -
0000	138027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004441			253	3753	N/A	3.162,09 -
0000	138034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004442			255	3753	N/A	371,25 -
0000	138041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004443			265	3753	N/A	24.012,54 -
0000	138048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004444			265	3753	N/A	1.669,29 -
0000	138055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004445			265	3753	N/A	543,49 -
0000	138069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004446			265	3753	N/A	1.194,83 -
0000	138076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004451			296	3753	N/A	18.422,42 -
0000	138083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004466			268	3753	N/A	4.867,54 -
0000	138108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004448			282	3753	N/A	2.308,92 -
0000	138115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004449			285	3753	N/A	10.591,61 -
0000	138122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004450			292	3753	N/A	25.965,13 -
0000	138129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004447			282	3753	N/A	4.512,02 -
0000	138152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/06/2022	2022/004453			336	3753	N/A	41.336,30 -
0000	138166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/06/2022	2022/004458			356	3753	N/A	5.287,49 -
0000	138173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004458			356	3753	N/A	15.503,64 -
0000	138180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004436			193	3753	N/A	20.387,03 -
0000	138196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004421			66	3753	N/A	6.507,11 -
0000	138210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004421			66	3753	N/A	8.736,62 -
0000	138233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004417			41	3753	N/A	6.453,20 -
0000	138249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004418			41	3753	N/A	9.317,77 -
0000	138256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004460			371	3753	N/A	21.416,81 -
0000	138263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004464			386	3753	N/A	15.418,92 -
0000	138277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004461			371	3753	N/A	947,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138293	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004407			13	3753	N/A	6.452,50 -
0000	138300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004408			13	3753	N/A	3.350,80 -
0000	138307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 4209999 de 30/06/2022	2022/004409			13	3753	N/A	2.750,39 -
0000	138314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004410			23	3753	N/A	11.275,54 -
0000	138321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004411			23	3753	N/A	3.541,35 -
0000	138328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004412			23	3753	N/A	3.248,39 -
0000	138335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004413			32	3753	N/A	5.051,21 -
0000	138342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004414			32	3753	N/A	1.346,17 -
0000	138349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004415			41	3753	N/A	24.988,64 -
0000	138356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004416			41	3753	N/A	6.736,56 -
0000	138363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004419			41	3753	N/A	549,96 -
0000	138370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004420			58	3753	N/A	1.690,22 -
0000	138377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004422			66	3753	N/A	1.315,30 -
0000	138384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004423			75	3753	N/A	4.504,19 -
0000	138391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004424			75	3753	N/A	1.283,45 -
0000	138398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004429			157	3753	N/A	1.870,62 -
0000	138405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004430			157	3753	N/A	1.963,42 -
0000	138412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004434			180	3753	N/A	3.991,95 -
0000	138419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004435			180	3753	N/A	4.422,83 -
0000	138426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004437			193	3753	N/A	404,09 -
0000	138433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004438			227	3753	N/A	8.162,84 -
0000	138440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004439			227	3753	N/A	624,69 -
0000	138447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004440			241	3753	N/A	2.802,75 -
0000	138454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004452			323	3753	N/A	3.487,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138461	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004454			336	3753	N/A	2.884,49 -
0000	138475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004455			336	3753	N/A	3.991,95 -
0000	138482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004456			336	3753	N/A	468,47 -
0000	138489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004457			338	3753	N/A	2.927,31 -
0000	138496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004459			356	3753	N/A	1.749,27 -
0000	138503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004461			371	3753	N/A	2.883,08 -
0000	138510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004462			371	3753	N/A	2.232,95 -
0000	138517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004463			373	3753	N/A	329,52 -
0000	138524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004465			386	3753	N/A	1.759,18 -
0000	138531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004467			1744	3753	N/A	1.730,63 -
0000	138538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004471			1747	3753	N/A	4.099,04 -
0000	138545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004472			1749	3753	N/A	5.297,68 -
0000	138770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004484			94	3753	N/A	11.024,19 -
0000	138784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004485			117	3753	N/A	5.231,33 -
0000	138791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004487			171	3753	N/A	23.091,52 -
0000	138805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004488			174	3753	N/A	1.530,73 -
0000	138812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004496			254	3753	N/A	1.017,33 -
0000	138819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004497			267	3753	N/A	15.145,57 -
0000	138826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004498			283	3753	N/A	2.717,72 -
0000	138833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004499			286	3753	N/A	3.097,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138840	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004500			293	3753	N/A	6.541,25 -
0000	138847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004502			298	3753	N/A	5.318,35 -
0000	138861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004473			14	3753	N/A	3.114,61 -
0000	138868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004474			14	3753	N/A	1.017,33 -
0000	138875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004475			14	3753	N/A	651,00 -
0000	138882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004476			24	3753	N/A	4.084,34 -
0000	138889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004477			24	3753	N/A	1.285,20 -
0000	138896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004478			33	3753	N/A	1.752,73 -
0000	138910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004479			42	3753	N/A	10.193,82 -
0000	138917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004480			42	3753	N/A	2.121,00 -
0000	138924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004481			42	3753	N/A	2.856,05 -
0000	138931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004482			67	3753	N/A	4.625,62 -
0000	138938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004483			76	3753	N/A	1.583,46 -
0000	138945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004486			158	3753	N/A	1.041,11 -
0000	138952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004489			181	3753	N/A	1.017,33 -
0000	138959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004490			181	3753	N/A	143,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138966	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004491			194	3753	N/A	5.533,16 -
0000	138973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004492			194	3753	N/A	1.162,19 -
0000	138980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004493			228	3753	N/A	2.131,98 -
0000	138987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004495			242	3753	N/A	636,30 -
0000	138994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004503			324	3753	N/A	1.183,95 -
0000	139001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004504			337	3753	N/A	14.524,82 -
0000	139022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004505			337	3753	N/A	1.017,33 -
0000	139029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004506			357	3753	N/A	6.574,70 -
0000	139036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004507			372	3753	N/A	8.004,99 -
0000	139043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004508			387	3753	N/A	4.624,65 -
0000	139050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho FGTS 63004 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 63004 de 30/06/2022	2022/004494			242	3753	N/A	60,60 -
0000	139057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho FGTS 63005 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 63005 de 30/06/2022	2022/004501			293	3753	N/A	774,96 -
0000	139211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280622 de 30/06/2022	2022/004581			51	3753	N/A	6,15 -
0000	139218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 30/06/2022	2022/004580			275	3753	N/A	20,90 -
0000	139225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2022	2022/004579			60	3753	N/A	38,58 -
0000	139232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2022	2022/004578			60	3753	N/A	3.264,07 -
0000	139246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2022	2022/004577			60	3753	N/A	0,19 -
0000	139253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2022	2022/004576			61	3753	N/A	62,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	139260	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280622 de 30/06/2022	2022/004575			379	3753	N/A	20,50 -
0000	139267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 322362 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 322362 de 30/06/2022	2022/004574			275	3753	N/A	22,00 -
0000	139274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 322342 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 322342 de 30/06/2022	2022/004573			51	3753	N/A	88,00 -
0000	139470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49912 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 49912 de 30/06/2022	2022/004596			275	3753	N/A	11,00 -
0000	139477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49913 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 49913 de 30/06/2022	2022/004595			51	3753	N/A	33,00 -
0000	139484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2022	2022/004594			61	3753	N/A	345,06 -
0000	139491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290622 de 30/06/2022	2022/004593			379	3753	N/A	6,15 -
0000	139498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49901 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 49901 de 30/06/2022	2022/004592			107	3753	N/A	11,00 -
0000	139505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 30/06/2022	2022/004591			51	3753	N/A	55,00 -
0000	144676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004417			41	3753	N/A	2.626,44 -
0000	145345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61422 Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	4736	Documento 61422 de 30/06/2022	2022/004076			47	3753	N/A	1.057,30 -
0000	158259		Lançamento a Débito.ajuste sim am							3749	N/A	553.913,27 +
											Saldo Atual:	11.186.682,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-3.721.214,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	756.003,03
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	137894	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia depósito		Documento 62022 de 30/06/2022					10732	N/A	235.176,21 -
0000	137899		Lançamento a Crédito.Transferencia depósito		Documento 62022 de 30/06/2022					10732	N/A	152.051,58 -
0000	137904		Lançamento a Crédito.Transferencia depósito		Documento 62022 de 30/06/2022					10732	N/A	46.623,79 -
0000	138101		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/000067				3749	N/A	176,93 -
0000	138552		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/000067				3749	N/A	86,58 -
0000	138571		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000076				3757	N/A	10.360,68 -
0000	138576		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000077				3757	N/A	19.443,69 -
0000	138581		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000078				3757	N/A	7.382,51 -
0000	138593		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000075				3757	N/A	475,32 -
0000	138598		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000071				3757	N/A	452,44 -
0000	138612		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000076				3757	N/A	3.750,51 -
0000	138617		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000077				3757	N/A	1.829,70 -
0000	138622		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000078				3757	N/A	904,88 -
0000	138627		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000075				3757	N/A	118,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138632	30/06/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000076				3757	N/A	4.084,31 -
0000	138637		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000077				3757	N/A	5.097,32 -
0000	138642		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000078				3757	N/A	5.334,49 -
0000	138647		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000069				3757	N/A	491,56 -
0000	138652		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000072				3757	N/A	165,43 -
0000	138657		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000076				3757	N/A	2.226,79 -
0000	138662		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000077				3757	N/A	3.812,98 -
0000	138667		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000078				3757	N/A	3.022,39 -
0000	138672		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000071				3757	N/A	848,40 -
0000	138677		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000076				3757	N/A	409,99 -
0000	138682		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000077				3757	N/A	1.187,29 -
0000	138687		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000078				3757	N/A	387,50 -
0000	138692		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000070				3757	N/A	1.269,36 -
0000	138736		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho IRRF 062022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000074				3757	N/A	32.247,90 -
0000	138748		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho IRRF 062022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000074				3757	N/A	3.787,89 -
0000	138753		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho IRRF 062022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000074				3757	N/A	9.714,12 -
0000	138758		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho IRRF 062022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000074				3757	N/A	8.306,23 -
0000	138763		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho IRRF 062022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000074				3757	N/A	5.216,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	140465	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia deposito		Documento 62022 de 30/06/2022					10732	N/A	120.061,69 -
0000	140512		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Junho consig 062022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000075				3757	N/A	160,44 -
0000	140517		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Junho consig 062022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000075				3757	N/A	142,74 -
0000	140522		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Junho consig 062022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000075				3757	N/A	66,95 -
0000	154905		Pagamento de Docto Extra. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 68 de 30/06/2022	2022/000068				3749	N/A	1.474,18 -
0000	155032		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/000073				3757	N/A	34.885,21 -
0000	155037		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/000073				3757	N/A	7.544,91 -
0000	155042		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/000073				3757	N/A	11.693,00 -
0000	155047		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/000073				3757	N/A	9.981,94 -
0000	155052		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/000073				3757	N/A	3.547,60 -
										Saldo Atual:		4.477.217,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	175.462,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	175.462,50
Débitos:	212.794,05	Débitos:	0,00	Débitos:	212.794,05
Créditos:	339.990,15	Créditos:	0,00	Créditos:	339.990,15
Saldo Atual:	48.266,40	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	123707	02/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		1.721,50 -
										Saldo Atual:		173.741,00 +
0000	123710	06/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		286,00 -
										Saldo Atual:		173.455,00 +
0000	123713	07/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		52.192,40 -
										Saldo Atual:		121.262,60 +
0000	123716	08/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		2.955,78 -
										Saldo Atual:		118.306,82 +
0000	123719	09/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		9.686,00 -
										Saldo Atual:		108.620,82 +
0000	126897	10/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		89.102,82 -
										Saldo Atual:		19.518,00 +
0000	126900	13/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		996,32 -
										Saldo Atual:		18.521,68 +
0000	126902	14/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11645 F		78.276,67 +
										Saldo Atual:		96.798,35 +
0000	128236	15/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		20.218,59 -
										Saldo Atual:		76.579,76 +
0000	128799	20/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		3.948,49 -
										Saldo Atual:		72.631,27 +
0000	131423	21/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11645 F		50.736,01 +
										Saldo Atual:		123.367,28 +
0000	131427	22/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		8.648,84 -
										Saldo Atual:		114.718,44 +
0000	131430	23/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		102.612,13 -
										Saldo Atual:		12.106,31 +
0000	132869	27/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		6.511,00 -
										Saldo Atual:		5.595,31 +
0000	140368	28/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11645 F		83.033,61 +
										Saldo Atual:		88.628,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	140360	29/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		41.055,28 -
											Saldo Atual:	47.573,64 +
0000	140363	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		55,00 -
0000	140365		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11645 F		747,76 +
											Saldo Atual:	48.266,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	20.843,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.843,74
Débitos:	13.511,49	Débitos:	0,00	Débitos:	13.511,49
Créditos:	20.421,89	Créditos:	0,00	Créditos:	20.421,89
Saldo Atual:	13.933,34	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	123625	01/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		55,22 +
										Saldo Atual:		20.898,96 +
0000	123628	02/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		1.366,45 +
										Saldo Atual:		22.265,41 +
0000	123631	03/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		746,08 +
										Saldo Atual:		23.011,49 +
0000	123662	06/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		931,49 +
										Saldo Atual:		23.942,98 +
0000	123616	07/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11646 F		18.179,93 -
										Saldo Atual:		5.763,05 +
0000	123665	08/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		147,93 +
										Saldo Atual:		5.910,98 +
0000	123668	09/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		956,76 +
										Saldo Atual:		6.867,74 +
0000	126888	10/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11646 F		2.241,96 -
										Saldo Atual:		4.625,78 +
0000	126890	13/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		590,38 +
										Saldo Atual:		5.216,16 +
0000	126893	14/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		943,79 +
										Saldo Atual:		6.159,95 +
0000	128229	15/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		270,59 +
										Saldo Atual:		6.430,54 +
0000	128232	17/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		344,15 +
										Saldo Atual:		6.774,69 +
0000	128786	20/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		350,62 +
										Saldo Atual:		7.125,31 +
0000	131414	21/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		1.236,84 +
										Saldo Atual:		8.362,15 +
0000	131417	22/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		2.502,08 +
										Saldo Atual:		10.864,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131420	23/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		181,82 +
											Saldo Atual:	11.046,05 +
0000	132254	24/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		2.214,54 +
											Saldo Atual:	13.260,59 +
0000	132865	27/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		229,49 +
											Saldo Atual:	13.490,08 +
0000	140345	28/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		218,97 +
											Saldo Atual:	13.709,05 +
0000	140348	29/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		130,12 +
											Saldo Atual:	13.839,17 +
0000	140170	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11646 F		94,15 +
0000	140351		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		0,02 +
											Saldo Atual:	13.933,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	389.947,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	389.947,72
Débitos:	653.636,15	Débitos:	0,00	Débitos:	653.636,15
Créditos:	513.095,75	Créditos:	0,00	Créditos:	513.095,75
Saldo Atual:	530.488,12	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	123592	02/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		835,56 -
										Saldo Atual:		389.112,16 +
0000	126829	10/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11640 F		450.493,03 +
										Saldo Atual:		839.605,19 +
0000	128774	20/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11640 F		197.553,22 +
										Saldo Atual:		1.037.158,41 +
0000	131412	23/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		120.000,00 -
										Saldo Atual:		917.158,41 +
0000	140342	29/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		232.000,00 -
										Saldo Atual:		685.158,41 +
0000	140161	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11640 F		5.589,90 +
0000	140339		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		160.260,19 -
										Saldo Atual:		530.488,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	54.188,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	54.188,09
Débitos:	6.965,10	Débitos:	0,00	Débitos:	6.965,10
Créditos:	13.169,20	Créditos:	0,00	Créditos:	13.169,20
Saldo Atual:	47.983,99	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	123859	07/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11678 F		13.169,20 -
											Saldo Atual:	41.018,89 +
0000	132257	24/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11678 F		6.606,84 +
											Saldo Atual:	47.625,73 +
0000	140179	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11678 F		358,26 +
											Saldo Atual:	47.983,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	6.221,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.221,76
Débitos:	5.332,21	Débitos:	0,00	Débitos:	5.332,21
Créditos:	6.796,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.796,00
Saldo Atual:	4.757,97	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	123879	07/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11934 F		4.523,00 -
										Saldo Atual:		1.698,76 +
0000	126911	14/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11934 F		5.294,86 +
										Saldo Atual:		6.993,62 +
0000	128808	20/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11934 F		2.273,00 -
										Saldo Atual:		4.720,62 +
0000	140188	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11934 F		37,35 +
										Saldo Atual:		4.757,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	6,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6,08
Débitos:	0,05	Débitos:	0,00	Débitos:	0,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6,13	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	140143	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11938 F		0,05 +
											Saldo Atual:	6,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	12.704,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.704,68
Débitos:	55.392,22	Débitos:	0,00	Débitos:	55.392,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	68.096,90	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	124026	09/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11760 F		55.000,00 +
										Saldo Atual:		67.704,68 +
0000	140239	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11760 F		392,22 +
										Saldo Atual:		68.096,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	52.536,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	52.536,86
Débitos:	9.730,10	Débitos:	0,00	Débitos:	9.730,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	62.266,96	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	128290	15/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11762 F		9.280,15 +
										Saldo Atual:		61.817,01 +
0000	140185	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11762 F		449,95 +
										Saldo Atual:		62.266,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	11.092,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.092,93
Débitos:	20,67	Débitos:	0,00	Débitos:	20,67
Créditos:	11.068,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11.068,00
Saldo Atual:	45,60	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	123862	07/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11932 F		11.068,00 -
											Saldo Atual:	24,93 +
0000	140182	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11932 F		20,67 +
											Saldo Atual:	45,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	29.920,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	29.920,80
Débitos:	511.692,69	Débitos:	0,00	Débitos:	511.692,69
Créditos:	13.540,00	Créditos:	0,00	Créditos:	13.540,00
Saldo Atual:	528.073,49	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	124023	09/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11905 F		129.400,00 +
										Saldo Atual:		159.320,80 +
0000	126970	10/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11905 F		379.500,00 +
										Saldo Atual:		538.820,80 +
0000	140420	29/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11905 F		13.540,00 -
										Saldo Atual:		525.280,80 +
0000	140236	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11905 F		2.792,69 +
										Saldo Atual:		528.073,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	473,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	473,56
Débitos:	155,91	Débitos:	0,00	Débitos:	155,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	629,47	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	128314	15/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11919 F		151,59 +
										Saldo Atual:		625,15 +
0000	140191	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11919 F		4,32 +
										Saldo Atual:		629,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4032 Premiações

Nível Contábil: 3.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	98.153,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	34.614,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4032 Premiações

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132419	24/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/004292			161	8509	N/A	7.800,00 +
											Saldo Atual:	105.953,10 +
0000	133124	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/004339			161	8509	N/A	6.840,00 +
											Saldo Atual:	112.793,10 +
0000	137490	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	8512	N/A	19.974,21 +
											Saldo Atual:	132.767,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	176.214,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	176.214,13
Débitos:	153.663,96	Débitos:	0,00	Débitos:	153.663,96
Créditos:	181.530,42	Créditos:	0,00	Créditos:	181.530,42
Saldo Atual:	148.347,67	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	123912	01/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11751 F		1.343,60 +
										Saldo Atual:		177.557,73 +
0000	123923	02/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		11.285,35 -
										Saldo Atual:		166.272,38 +
0000	123935	03/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		31.684,88 -
										Saldo Atual:		134.587,50 +
0000	123938	07/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		762,03 -
										Saldo Atual:		133.825,47 +
0000	126915	13/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		38.389,80 -
										Saldo Atual:		95.435,67 +
0000	126918	14/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		2.425,35 -
										Saldo Atual:		93.010,32 +
0000	128358	15/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		2.289,19 -
										Saldo Atual:		90.721,13 +
0000	131453	23/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11751 F		56.269,78 +
										Saldo Atual:		146.990,91 +
0000	140393	29/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11751 F		95.000,00 +
										Saldo Atual:		241.990,91 +
0000	140200	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11751 F		1.050,58 +
0000	140397		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		94.693,82 -
										Saldo Atual:		148.347,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	197.343,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	197.343,15
Débitos:	1.553,91	Débitos:	0,00	Débitos:	1.553,91
Créditos:	551,71	Créditos:	0,00	Créditos:	551,71
Saldo Atual:	198.345,35	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	123950	07/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		551,71 -
										Saldo Atual:		196.791,44 +
0000	140203	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11749 F		1.553,91 +
										Saldo Atual:		198.345,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	2.408,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.408,46
Débitos:	9,78	Débitos:	0,00	Débitos:	9,78
Créditos:	2.418,24	Créditos:	0,00	Créditos:	2.418,24
Saldo Atual:	0,00	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	126885	15/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11642 F		2.418,24 -
											Saldo Atual:	9,78 -
0000	140164	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11642 F		9,78 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	243,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	243,21
Débitos:	50,04	Débitos:	0,00	Débitos:	50,04
Créditos:	243,66	Créditos:	0,00	Créditos:	243,66
Saldo Atual:	49,59	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	123589	07/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11653 F		243,66 -
										Saldo Atual:		0,45 -
0000	128762	20/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11653 F		30,40 +
										Saldo Atual:		29,95 +
0000	140158	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11653 F		0,54 +
0000	140334		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11653 F		19,10 +
										Saldo Atual:		49,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	66.547,11	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	66.547,11
Débitos:	34.344,68	Débitos:	0,00	Débitos:	34.344,68
Créditos:	66.621,94	Créditos:	0,00	Créditos:	66.621,94
Saldo Atual:	34.269,85	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	123967	06/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11917 F		511,00 -
										Saldo Atual:		66.036,11 +
0000	123979	07/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11917 F		41.998,53 -
										Saldo Atual:		24.037,58 +
0000	123982	09/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11917 F		987,50 -
										Saldo Atual:		23.050,08 +
0000	126921	14/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11917 F		7.320,61 -
										Saldo Atual:		15.729,47 +
0000	128820	20/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11917 F		15.609,98 -
										Saldo Atual:		119,49 +
0000	132882	27/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11917 F		194,32 -
										Saldo Atual:		74,83 -
0000	140206	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11917 F		182,85 +
0000	140401		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11917 F		34.161,83 +
										Saldo Atual:		34.269,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	41.064,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	41.064,89
Débitos:	78,02	Débitos:	0,00	Débitos:	78,02
Créditos:	41.142,91	Créditos:	0,00	Créditos:	41.142,91
Saldo Atual:	0,00	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	123882	07/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11918 F		40.000,00 -
										Saldo Atual:		1.064,89 +
0000	128318	15/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11918 F		1.142,91 -
										Saldo Atual:		78,02 -
0000	140194	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11918 F		78,02 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	1.211,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.211,30
Débitos:	4.719,88	Débitos:	0,00	Débitos:	4.719,88
Créditos:	3.241,89	Créditos:	0,00	Créditos:	3.241,89
Saldo Atual:	2.689,29	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	123823	07/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11644 F		1.213,53 -
												Saldo Atual: 2,23 -
0000	126905	10/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11644 F		2.717,37 +
												Saldo Atual: 2.715,14 +
0000	128801	20/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11644 F		1.315,90 +
												Saldo Atual: 4.031,04 +
0000	131433	23/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11644 F		1.469,36 -
												Saldo Atual: 2.561,68 +
0000	140377	29/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11644 F		559,00 -
												Saldo Atual: 2.002,68 +
0000	140173	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11644 F		16,70 +
0000	140373		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11644 F		669,91 +
												Saldo Atual: 2.689,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	4.358,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.358,63
Débitos:	3.718,01	Débitos:	0,00	Débitos:	3.718,01
Créditos:	5.012,41	Créditos:	0,00	Créditos:	5.012,41
Saldo Atual:	3.064,23	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	123825	01/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		340,16 +
										Saldo Atual:		4.698,79 +
0000	123835	02/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		304,77 +
										Saldo Atual:		5.003,56 +
0000	123839	07/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11647 F		5.012,41 -
										Saldo Atual:		8,85 -
0000	123848	09/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		0,01 +
										Saldo Atual:		8,84 -
0000	126908	10/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		5,00 +
										Saldo Atual:		3,84 -
0000	128245	15/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		212,72 +
										Saldo Atual:		208,88 +
0000	128248	17/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		19,57 +
										Saldo Atual:		228,45 +
0000	128804	20/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		417,00 +
										Saldo Atual:		645,45 +
0000	131435	21/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		20,00 +
										Saldo Atual:		665,45 +
0000	131438	22/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		1.974,47 +
										Saldo Atual:		2.639,92 +
0000	131441	23/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		3,03 +
										Saldo Atual:		2.642,95 +
0000	140390	24/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		24,08 +
										Saldo Atual:		2.667,03 +
0000	132878	27/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		5,05 +
										Saldo Atual:		2.672,08 +
0000	140380	28/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		5,07 +
										Saldo Atual:		2.677,15 +
0000	140383	29/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		3,40 +
										Saldo Atual:		2.680,55 +
0000	140176	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11647 F		15,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	140386	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		367,95 +
											Saldo Atual:	3.064,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	37.315,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	37.315,10
Débitos:	163.662,18	Débitos:	0,00	Débitos:	163.662,18
Créditos:	158.681,01	Créditos:	0,00	Créditos:	158.681,01
Saldo Atual:	42.296,27	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	123985	02/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		2.316,70 -
										Saldo Atual:		34.998,40 +
0000	123990	07/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		2.532,28 +
										Saldo Atual:		37.530,68 +
0000	123988	08/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		411,00 -
										Saldo Atual:		37.119,68 +
0000	126943	10/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		845,00 +
										Saldo Atual:		37.964,68 +
0000	126941	13/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		11,00 -
										Saldo Atual:		37.953,68 +
0000	126938	14/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		7.457,88 -
										Saldo Atual:		30.495,80 +
0000	128371	15/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		1.572,17 -
										Saldo Atual:		28.923,63 +
0000	131456	21/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		23.505,37 +
										Saldo Atual:		52.429,00 +
0000	131460	23/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		30.123,54 -
										Saldo Atual:		22.305,46 +
0000	140407	24/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		355,44 -
										Saldo Atual:		21.950,02 +
0000	140412	29/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		136.464,98 +
										Saldo Atual:		158.415,00 +
0000	140215	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11767 F		314,55 +
0000	140410		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		116.433,28 -
										Saldo Atual:		42.296,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	17.096,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.096,13
Débitos:	134,91	Débitos:	0,00	Débitos:	134,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	17.231,04	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	140131	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11941 F		134,91 +
											Saldo Atual:	17.231,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	15.440,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.440,54
Débitos:	73,71	Débitos:	0,00	Débitos:	73,71
Créditos:	15.500,00	Créditos:	0,00	Créditos:	15.500,00
Saldo Atual:	14,25	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	128832	20/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11939 F		15.500,00 -
											Saldo Atual:	59,46 -
0000	140218	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11939 F		73,71 +
											Saldo Atual:	14,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	4.061,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.061,03
Débitos:	40,77	Débitos:	0,00	Débitos:	40,77
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.101,80	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	140209	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11834 F		40,77 +
											Saldo Atual:	4.101,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135506	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265		1201 F	848,40 -
0000	135969		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356		1201 F	452,44 -
											Saldo Atual:	1.300,84 -
0000	138595	30/06/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: PENSÃO ALIMENTICIA	2884	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000071					11640 F	452,44 +
0000	138669		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: PENSÃO ALIMENTICIA	2884	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000071					11767 F	848,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	55.230,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	55.230,96
Débitos:	27.861,48	Débitos:	0,00	Débitos:	27.861,48
Créditos:	39.374,18	Créditos:	0,00	Créditos:	39.374,18
Saldo Atual:	43.718,26	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	123571	01/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		24.033,43 -
										Saldo Atual:		31.197,53 +
0000	123576	02/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		176,03 +
										Saldo Atual:		31.373,56 +
0000	123579	06/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		46,46 +
										Saldo Atual:		31.420,02 +
0000	123574	07/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		8.881,45 -
										Saldo Atual:		22.538,57 +
0000	123582	08/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		283,29 +
										Saldo Atual:		22.821,86 +
0000	123585	09/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		1.600,20 +
										Saldo Atual:		24.422,06 +
0000	127018	13/06/2022	Lançamento a Débito.tRnsferencia aplicação							11643 F		2.480,56 +
										Saldo Atual:		26.902,62 +
0000	127021	14/06/2022	Lançamento a Débito.tRnsferencia aplicação							11643 F		1.989,44 +
										Saldo Atual:		28.892,06 +
0000	128838	15/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		3.461,80 -
										Saldo Atual:		25.430,26 +
0000	128840	17/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		13.976,48 +
										Saldo Atual:		39.406,74 +
0000	128843	20/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		2.333,02 +
										Saldo Atual:		41.739,76 +
0000	131393	21/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		153,70 +
										Saldo Atual:		41.893,46 +
0000	131400	22/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		2.917,15 -
										Saldo Atual:		38.976,31 +
0000	131396	23/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		2.520,85 +
										Saldo Atual:		41.497,16 +
0000	132215	24/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		31,35 -
										Saldo Atual:		41.465,81 +
0000	132839	27/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		1.690,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	132843	27/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		49,00 -
											Saldo Atual:	43.107,65 +
0000	140705	28/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		284,22 +
											Saldo Atual:	43.391,87 +
0000	140708	29/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		45,95 +
											Saldo Atual:	43.437,82 +
0000	140989	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11643 F		280,44 +
											Saldo Atual:	43.718,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	157.459,31	Débitos:	0,00	Débitos:	157.459,31
Créditos:	157.459,31	Créditos:	0,00	Créditos:	157.459,31
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	136343	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004473			14		5416 F	3.114,61 -
0000	136357		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004474			14		5416 F	1.017,33 -
0000	136371		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004475			14		5416 F	651,00 -
0000	136385		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004476			24		5416 F	4.084,34 -
0000	136399		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004477			24		5416 F	1.285,20 -
0000	136413		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004478			33		5416 F	1.752,73 -
0000	136427		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004479			42		5416 F	10.193,82 -
0000	136441		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004480			42		5416 F	2.121,00 -
0000	136455		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004481			42		5416 F	2.856,05 -
0000	136469		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004482			67		5416 F	4.625,62 -
0000	136483		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004483			76		5416 F	1.583,46 -
0000	136497		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004484			94		5416 F	11.201,12 -
0000	136502		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004484			94		538 F	176,93 +
0000	136519		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004485			117		5416 F	5.231,33 -
0000	136533		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004486			158		5416 F	1.041,11 -
0000	136547		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004487			171		5416 F	23.091,52 -
0000	136561		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004488			174		5416 F	1.530,73 -
0000	136575		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004489			181		5416 F	1.017,33 -
0000	136589		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004490			181		5416 F	1.743,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	136594	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004490			181	539 F		1.600,00 +
0000	136611		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004491			194	5416 F		5.533,16 -
0000	136625		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004492			194	5416 F		1.162,19 -
0000	136639		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004493			228	5416 F		2.131,98 -
0000	136667		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004495			242	5416 F		636,30 -
0000	136681		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004496			254	5416 F		1.017,33 -
0000	136695		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004497			267	5416 F		15.145,57 -
0000	136709		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004498			283	5416 F		2.717,72 -
0000	136723		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004499			286	5416 F		3.097,14 -
0000	136737		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004500			293	5416 F		6.541,25 -
0000	136765		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004502			298	5416 F		5.318,35 -
0000	136779		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004503			324	5416 F		1.183,95 -
0000	136793		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004504			337	5416 F		14.611,40 -
0000	136798		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004504			337	538 F		86,58 +
0000	136815		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004505			337	5416 F		1.017,33 -
0000	136829		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004506			357	5416 F		6.574,70 -
0000	136843		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004507			372	5416 F		8.004,99 -
0000	136857		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004508			387	5416 F		4.624,65 -
Saldo Atual:											155.595,80 -	
0000	138767	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004484			94	11751 F		11.024,19 +
0000	138781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004485			117	11751 F		5.231,33 +
0000	138788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004487			171	11754 F		23.091,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138802	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004488			174	11754	F	1.530,73 +
0000	138809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004496			254	11767	F	1.017,33 +
0000	138816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004497			267	11767	F	15.145,57 +
0000	138823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004498			283	11767	F	2.717,72 +
0000	138830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004499			286	11767	F	3.097,14 +
0000	138837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004500			293	11767	F	6.541,25 +
0000	138844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004502			298	11767	F	5.318,35 +
0000	138858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004473			14	11640	F	3.114,61 +
0000	138865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004474			14	11640	F	1.017,33 +
0000	138872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004475			14	11640	F	651,00 +
0000	138879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004476			24	11640	F	4.084,34 +
0000	138886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004477			24	11640	F	1.285,20 +
0000	138893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004478			33	11640	F	1.752,73 +
0000	138907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004479			42	11640	F	10.193,82 +
0000	138914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004480			42	11640	F	2.121,00 +
0000	138921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004481			42	11640	F	2.856,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138928	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004482			67	11640 F		4.625,62 +
0000	138935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004483			76	11640 F		1.583,46 +
0000	138942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004486			158	11640 F		1.041,11 +
0000	138949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004489			181	11640 F		1.017,33 +
0000	138956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004490			181	11640 F		143,00 +
0000	138963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004491			194	11640 F		5.533,16 +
0000	138970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004492			194	11640 F		1.162,19 +
0000	138977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004493			228	11640 F		2.131,98 +
0000	138984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004495			242	11640 F		636,30 +
0000	138991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004503			324	11640 F		1.183,95 +
0000	138998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004504			337	11640 F		14.524,82 +
0000	139019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004505			337	11640 F		1.017,33 +
0000	139026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004506			357	11640 F		6.574,70 +
0000	139033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004507			372	11640 F		8.004,99 +
0000	139040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004508			387	11640 F		4.624,65 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	33.783,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.817,14
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	116467	01/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/003770			278	8509	N/A	818,00 +
0000	116684		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/003774			278	8509	N/A	1.455,00 +
											Saldo Atual:	36.056,47 +
0000	117547	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003819			278	8509	N/A	60,00 +
											Saldo Atual:	36.116,47 +
0000	122258	08/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/003960			348	8509	N/A	145,50 +
											Saldo Atual:	36.261,97 +
0000	125308	13/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/004057			278	8509	N/A	130,50 +
0000	125399		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/004058			190	8509	N/A	128,51 +
											Saldo Atual:	36.520,98 +
0000	126249	14/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/004075			113	8509	N/A	126,48 +
0000	126862		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/004091			278	8509	N/A	205,01 +
											Saldo Atual:	36.852,47 +
0000	129180	20/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004175			166	8509	N/A	210,85 +
0000	129222		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2022/004178			113	8509	N/A	46,00 +
											Saldo Atual:	37.109,32 +
0000	130128	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/004206			54	8509	N/A	74,00 +
0000	130184		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/004211			348	8509	N/A	93,00 +
											Saldo Atual:	37.276,32 +
0000	130919	23/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681		2022/004244			234	8509	N/A	55,94 +
0000	130933		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/004245			234	8509	N/A	44,19 +
											Saldo Atual:	37.376,45 +
0000	132044	24/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/004280			190	8509	N/A	70,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	132058	24/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2022/004281			113	8509 N/A		48,00 +
0000	132102		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/004282			278	8509 N/A		105,55 +
0000	132405		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004291			166	8509 N/A		71,38 +
											Saldo Atual:	37.671,38 +
0000	137323	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004535			278	8509 N/A		50,00 +
0000	137337		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004536			278	8509 N/A		140,04 +
0000	137351		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004537			278	8509 N/A		571,00 +
0000	137527		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/004538			21	8509 N/A		268,49 +
											Saldo Atual:	38.700,91 +
0000	137830	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/004557			113	8509 N/A		126,20 +
0000	138795		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/004571			278	8509 N/A		50,00 +
0000	139012		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/004572			278	8509 N/A		1.015,00 +
0000	139534		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004597			278	8509 N/A		708,50 +
											Saldo Atual:	40.600,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-835,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-835,56
Débitos:	1.671,12	Débitos:	0,00	Débitos:	1.671,12
Créditos:	835,56	Créditos:	0,00	Créditos:	835,56
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4332 FGTS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	116488	02/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 60201 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003662			242	11640	F	60,60 +
0000	116495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 60202 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60202 de 02/06/2022	2022/003669			293	11640	F	774,96 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	136653	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004494			242	5422	F	60,60 -
0000	136751		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004501			293	5422	F	774,96 -
											Saldo Atual:	835,56 -
0000	139047	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho FGTS 63004 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 63004 de 30/06/2022	2022/004494			242	11640	F	60,60 +
0000	139054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho FGTS 63005 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 63005 de 30/06/2022	2022/004501			293	11640	F	774,96 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	768.043,77	Débitos:	768.043,77
Créditos:	0,00	Créditos:	768.043,77	Créditos:	768.043,77
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	124559	03/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito Mercado Interno - Principal					158		12060 P		768.043,77 -
0000	130277		Lançamento a Débito.AJUSTE CONTA CORRETA.							12062 P		768.043,77 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4376 IPTU

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-31,79	Saldo Anterior:	-31,79
Débitos:	0,00	Débitos:	139.086,81	Débitos:	139.086,81
Créditos:	0,00	Créditos:	83,73	Créditos:	83,73
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	138.971,29		

Conta Contábil: 4376 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131809	24/06/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Principal					1		2644 P		139.086,81 +
											Saldo Atual:	139.055,02 +
0000	133655	29/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		83,73 -
											Saldo Atual:	138.971,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	21.951,68	Débitos:	21.951,68
Créditos:	0,00	Créditos:	20.831,68	Créditos:	20.831,68
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.120,00		

Conta Contábil: 4377 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118486	06/06/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		400,00 +
												Saldo Atual: 400,00 +
0000	119966	07/06/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		1.600,00 +
												Saldo Atual: 2.000,00 +
0000	122022	08/06/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		2.320,00 +
												Saldo Atual: 4.320,00 +
0000	122345	09/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		2.000,00 -
0000	123486		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		1.200,00 +
												Saldo Atual: 3.520,00 +
0000	124587	13/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		2.320,00 -
												Saldo Atual: 1.200,00 +
0000	126625	14/06/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		15.311,68 +
												Saldo Atual: 16.511,68 +
0000	127493	17/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		13.986,73 -
												Saldo Atual: 2.524,95 +
0000	131024	23/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		2.524,95 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	137356	29/06/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		1.120,00 +
												Saldo Atual: 1.120,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	4.242,33	Saldo Anterior:	4.242,33
Débitos:	0,00	Débitos:	8.890,21	Débitos:	8.890,21
Créditos:	0,00	Créditos:	9.573,89	Créditos:	9.573,89
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	3.558,65		

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	116089	02/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		178,08 -
											Saldo Atual:	4.064,25 +
0000	118489	06/06/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1.691,82 +
											Saldo Atual:	5.756,07 +
0000	122352	09/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		1.691,82 -
0000	123489		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		937,27 +
0000	123497		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		937,27 -
											Saldo Atual:	4.064,25 +
0000	124694	13/06/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1.260,14 +
0000	124702		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		1.260,14 -
											Saldo Atual:	4.064,25 +
0000	126749	15/06/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		3.656,56 +
0000	126771		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		3.656,56 -
0000	126847		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		935,10 +
											Saldo Atual:	4.999,35 +
0000	127556	20/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		935,10 -
0000	128446		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		278,26 +
0000	128468		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		278,26 -
											Saldo Atual:	4.064,25 +
0000	132177	27/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		252,80 -
											Saldo Atual:	3.811,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132781	28/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		252,80 -
0000	133633		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		131,06 +
0000	133641		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		131,06 -
											Saldo Atual:	3.558,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4622 DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27.586,92	Saldo Anterior:	27.586,92
Débitos:	0,00	Débitos:	11,30	Débitos:	11,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	27.598,22		

Conta Contábil: 4622 DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147676	30/06/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Dívida Ativa					27		9741 P		4,65 +
0000	147681		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		9943 P		5,73 +
0000	147686		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		9943 P		0,92 +
											Saldo Atual:	27.598,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	334.611,26	Saldo Anterior:	334.611,26
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:	354.611,26		

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	124790	10/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074		8509 P	20.000,00 +
											Saldo Atual:	354.611,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	3.770,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.770,16
Débitos:	28,89	Débitos:	0,00	Débitos:	28,89
Créditos:	174,12	Créditos:	0,00	Créditos:	174,12
Saldo Atual:	3.624,93	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	126956	10/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11888 F		174,12 -
											Saldo Atual:	3.596,04 +
0000	140227	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11888 F		28,89 +
											Saldo Atual:	3.624,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	14.118,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.118,70
Débitos:	75,43	Débitos:	0,00	Débitos:	75,43
Créditos:	7.542,30	Créditos:	0,00	Créditos:	7.542,30
Saldo Atual:	6.651,83	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	126959	10/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11885 F		5.604,06 -
											Saldo Atual:	8.514,64 +
0000	126962	14/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11885 F		1.938,24 -
											Saldo Atual:	6.576,40 +
0000	140230	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11885 F		75,43 +
											Saldo Atual:	6.651,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	13.672,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.672,24
Débitos:	98,40	Débitos:	0,00	Débitos:	98,40
Créditos:	1.967,99	Créditos:	0,00	Créditos:	1.967,99
Saldo Atual:	11.802,65	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	126950	10/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11887 F		1.611,97 -
										Saldo Atual:		12.060,27 +
0000	126953	14/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11887 F		356,02 -
										Saldo Atual:		11.704,25 +
0000	140224	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11887 F		98,40 +
										Saldo Atual:		11.802,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	72.208,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	72.208,48
Débitos:	515,90	Débitos:	0,00	Débitos:	515,90
Créditos:	11.847,44	Créditos:	0,00	Créditos:	11.847,44
Saldo Atual:	60.876,94	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	126965	10/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11820 F		4.870,70 -
										Saldo Atual:		67.337,78 +
0000	126968	14/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11820 F		6.976,74 -
										Saldo Atual:		60.361,04 +
0000	140233	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11820 F		515,90 +
										Saldo Atual:		60.876,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	12.438,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.438,96
Débitos:	26.059,00	Débitos:	0,00	Débitos:	26.059,00
Créditos:	21.234,81	Créditos:	0,00	Créditos:	21.234,81
Saldo Atual:	17.263,15	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	123555	01/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		6.706,70 +
										Saldo Atual:		19.145,66 +
0000	123558	02/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		372,89 +
										Saldo Atual:		19.518,55 +
0000	123561	03/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		136,99 +
										Saldo Atual:		19.655,54 +
0000	123568	07/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11657 F		17.321,36 -
										Saldo Atual:		2.334,18 +
0000	123564	09/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		288,74 +
										Saldo Atual:		2.622,92 +
0000	127031	10/06/2022	Lançamento a Débito.tRnsferencia aplicação							11657 F		669,75 +
										Saldo Atual:		3.292,67 +
0000	127041	13/06/2022	Lançamento a Débito.tRnsferencia aplicação							11657 F		225,47 +
										Saldo Atual:		3.518,14 +
0000	128846	17/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		14,38 +
										Saldo Atual:		3.532,52 +
0000	128849	20/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		925,75 +
										Saldo Atual:		4.458,27 +
0000	131402	21/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		974,75 +
										Saldo Atual:		5.433,02 +
0000	131405	22/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		556,50 +
										Saldo Atual:		5.989,52 +
0000	131409	23/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11657 F		3.864,45 -
										Saldo Atual:		2.125,07 +
0000	132217	24/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		2.673,70 +
										Saldo Atual:		4.798,77 +
0000	132853	27/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11657 F		49,00 -
0000	132855		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		519,83 +
										Saldo Atual:		5.269,60 +
0000	140723	28/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		229,66 +
										Saldo Atual:		5.499,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	140726	29/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		8.876,78 +
											Saldo Atual:	14.376,04 +
0000	140729	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		2.825,15 +
0000	140995		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11657 F		61,96 +
											Saldo Atual:	17.263,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	3.680.053,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	721.605,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	23.625,00
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	134427	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004407			13	1201	N/A	14.831,52 +
0000	134463		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004408			13	1201	N/A	4.844,47 +
0000	134499		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004409			13	1201	N/A	3.100,00 +
0000	134528		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004410			23	1201	N/A	16.200,87 +
0000	134564		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004411			23	1201	N/A	6.120,00 +
0000	134600		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004412			23	1203	N/A	3.248,39 +
0000	134614		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004413			32	1201	N/A	7.000,12 +
0000	134650		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004414			32	1201	N/A	1.346,17 +
0000	134664		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	1201	N/A	39.373,68 +
0000	134714		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004416			41	1201	N/A	6.736,56 +
0000	134728		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004417			41	1201	N/A	10.100,00 +
0000	134757		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	1201	N/A	13.600,00 +
0000	134807		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004419			41	1203	N/A	549,96 +
0000	134835		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004421			66	1201	N/A	20.711,34 +
0000	134864		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004422			66	1201	N/A	1.315,30 +
0000	134878		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004423			75	1201	N/A	6.256,84 +
0000	134907		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004424			75	1201	N/A	1.283,45 +
0000	134921		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	1201	N/A	46.654,14 +
0000	134978		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004426			92	1201	N/A	1.463,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	134992	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004427			96	1201 N/A		208,50 +
0000	135006		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	1201 N/A		21.491,40 +
0000	135056		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004429			157	1201 N/A		2.994,20 +
0000	135092		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004430			157	1201 N/A		1.963,42 +
0000	135106		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	1201 N/A		71.395,82 +
0000	135177		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004432			169	1201 N/A		6.497,00 +
0000	135191		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	1201 N/A		7.289,15 +
0000	135241		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004434			180	1201 N/A		4.844,48 +
0000	135270		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004435			180	1201 N/A		6.700,00 +
0000	135306		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	1201 N/A		26.856,57 +
0000	135363		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004437			193	1201 N/A		404,09 +
0000	135377		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004438			227	1201 N/A		9.527,74 +
0000	135413		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004439			227	1203 N/A		624,69 +
0000	135427		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004440			241	1201 N/A		3.030,00 +
0000	135449		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004441			253	1201 N/A		4.844,48 +
0000	135485		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004442			255	1201 N/A		371,25 +
0000	135499		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	1201 N/A		64.389,86 +
0000	135563		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004444			265	1201 N/A		1.669,29 +
0000	135577		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004445			265	1201 N/A		543,49 +
0000	135591		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004446			265	1203 N/A		1.194,83 +
0000	135605		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	1201 N/A		10.632,54 +
0000	135634		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004448			282	1203 N/A		2.308,92 +
0000	135648		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004449			285	1201 N/A		14.748,32 +
0000	135684		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	1201 N/A		31.148,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135741	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	1201 N/A		24.954,18 +
0000	135784		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	1201 N/A		5.094,47 +
0000	135827		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	1201 N/A		58.975,91 +
0000	135884		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004454			336	1201 N/A		2.884,49 +
0000	135898		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004455			336	1201 N/A		4.844,48 +
0000	135927		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004456			336	1203 N/A		468,47 +
0000	135948		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004457			338	1201 N/A		2.927,31 +
0000	135962		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	1201 N/A		29.558,84 +
0000	136019		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004459			356	1201 N/A		1.749,27 +
0000	136033		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	1201 N/A		32.825,93 +
0000	136090		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004461			371	1201 N/A		3.830,49 +
0000	136104		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004462			371	1203 N/A		2.232,95 +
0000	136118		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004463			373	1201 N/A		329,52 +
0000	136132		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004464			386	1201 N/A		20.262,85 +
0000	136168		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004465			386	1203 N/A		1.759,18 +
0000	136182		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004466			268	1201 N/A		4.867,54 +
0000	136912		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	1201 N/A		20.250,00 -
0000	136926		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	1201 N/A		3.375,00 -
0000	136964		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004509			266	1201 N/A		20.250,00 +
0000	136987		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004510			1752	1201 N/A		3.375,00 +
											Saldo Atual:	4.378.034,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5391 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	52.730,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5391 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136196	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004467			1744		1201 N/A	1.881,81 +
0000	136218		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004468			1745		1201 N/A	5.012,47 +
0000	136240		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004469			1751		1201 N/A	3.420,06 +
0000	136262		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004470			1746		1201 N/A	32.067,25 +
0000	136291		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004471			1747		1201 N/A	4.621,76 +
0000	136320		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004472			1749		1201 N/A	5.727,36 +
											Saldo Atual:	52.730,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5410 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Nível Contábil: 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	338,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5410 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145831	30/06/2022	Lançamento a Débito.Inscrição Saldo remanescente.							6556	N/A	338,82 +
											Saldo Atual:	338,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	769.449,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	157.459,31
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	136342	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004473			14	4176	N/A	3.114,61 +
0000	136356		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004474			14	4176	N/A	1.017,33 +
0000	136370		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004475			14	4176	N/A	651,00 +
0000	136384		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004476			24	4176	N/A	4.084,34 +
0000	136398		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004477			24	4176	N/A	1.285,20 +
0000	136412		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004478			33	4176	N/A	1.752,73 +
0000	136426		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004479			42	4176	N/A	10.193,82 +
0000	136440		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004480			42	4176	N/A	2.121,00 +
0000	136454		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004481			42	4176	N/A	2.856,05 +
0000	136468		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004482			67	4176	N/A	4.625,62 +
0000	136482		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004483			76	4176	N/A	1.583,46 +
0000	136496		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004484			94	4176	N/A	11.201,12 +
0000	136518		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004485			117	4176	N/A	5.231,33 +
0000	136532		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004486			158	4176	N/A	1.041,11 +
0000	136546		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004487			171	4176	N/A	23.091,52 +
0000	136560		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004488			174	4176	N/A	1.530,73 +
0000	136574		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004489			181	4176	N/A	1.017,33 +
0000	136588		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004490			181	4176	N/A	1.743,00 +
0000	136610		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004491			194	4176	N/A	5.533,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	136624	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004492			194	4176	N/A	1.162,19 +
0000	136638		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004493			228	4176	N/A	2.131,98 +
0000	136666		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004495			242	4176	N/A	636,30 +
0000	136680		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004496			254	4176	N/A	1.017,33 +
0000	136694		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004497			267	4176	N/A	15.145,57 +
0000	136708		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004498			283	4176	N/A	2.717,72 +
0000	136722		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004499			286	4176	N/A	3.097,14 +
0000	136736		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004500			293	4176	N/A	6.541,25 +
0000	136764		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004502			298	4176	N/A	5.318,35 +
0000	136778		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004503			324	4176	N/A	1.183,95 +
0000	136792		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004504			337	4176	N/A	14.611,40 +
0000	136814		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004505			337	4176	N/A	1.017,33 +
0000	136828		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004506			357	4176	N/A	6.574,70 +
0000	136842		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004507			372	4176	N/A	8.004,99 +
0000	136856		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004508			387	4176	N/A	4.624,65 +
											Saldo Atual:	926.909,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	4.380,99
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	136652	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004494			242	4332	N/A	60,60 +
0000	136750		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004501			293	4332	N/A	774,96 +
											Saldo Atual:	5.216,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	8.451,10
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	134821	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004420			58	1201	N/A	1.690,22 +
											Saldo Atual:	10.141,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	588.440,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	133.433,40
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	115513	01/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003747			120	8509	N/A	434,08 +
0000	115529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003748			201	8509	N/A	328,60 +
0000	115545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003749			1191	8509	N/A	282,24 +
0000	115561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003750			16	8509	N/A	261,29 +
0000	115577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003751			120	8509	N/A	919,64 +
0000	115593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003752			120	8509	N/A	48,36 +
0000	116238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003763			120	8509	N/A	741,74 +
											Saldo Atual:	591.456,19 +
0000	117201	02/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003809			16	8509	N/A	139,07 +
0000	117217		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003810			99	8509	N/A	293,49 +
0000	117233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003811			1259	8509	N/A	162,18 +
0000	117249		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003812			1191	8509	N/A	237,55 +
0000	117272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003813			1191	8509	N/A	545,71 +
0000	117307		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003814			1240	8509	N/A	334,08 +
0000	117325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003815			1191	8509	N/A	120,48 +
											Saldo Atual:	593.288,75 +
0000	117892	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003832			341	8509	N/A	138,80 +
0000	117908		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003833			1191	8509	N/A	130,40 +
0000	117924		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003834			99	8509	N/A	160,24 +
0000	117940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003835			1240	8509	N/A	342,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	117956	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003836			120	8509 N/A		249,97 +
0000	117972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003837			1240	8509 N/A		366,40 +
0000	117988		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003838			1259	8509 N/A		176,62 +
0000	118004		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003839			120	8509 N/A		16,00 +
0000	118240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003851			1191	8509 N/A		295,51 +
											Saldo Atual:	595.164,81 +
0000	119445	06/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003904			1191	8509 N/A		586,33 +
0000	119461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003905			1191	8509 N/A		378,59 +
0000	119477		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003906			1259	8509 N/A		367,81 +
0000	119523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003910			120	8509 N/A		210,76 +
											Saldo Atual:	596.708,30 +
0000	119585	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003530			120	8509 N/A		666,73 +
0000	119630		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003505			1191	8509 N/A		96,88 +
0000	119657		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003508			1191	8509 N/A		669,23 +
0000	119720		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003502			341	8509 N/A		715,58 +
0000	119765		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003496			341	8509 N/A		669,23 +
0000	119863		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003919			120	8509 N/A		15,00 +
0000	119877		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003920			341	8509 N/A		152,68 +
0000	119893		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003921			120	8509 N/A		349,06 +
0000	119909		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003922			47	8509 N/A		326,44 +
0000	119925		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003923			120	8509 N/A		854,79 +
0000	119941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003924			120	8509 N/A		293,50 +
											Saldo Atual:	601.517,42 +
0000	121944	08/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003950			47	8509 N/A		290,44 +
0000	121960		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003951			1191	8509 N/A		363,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121976	08/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003952			1191	8509	N/A	344,23 +
0000	121992		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003953			1191	8509	N/A	221,10 +
0000	122008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003954			341	8509	N/A	17.208,78 +
											Saldo Atual:	619.945,34 +
0000	122806	09/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003974			341	8509	N/A	2.940,46 +
0000	123126		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003990			1259	8509	N/A	204,31 +
0000	123142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003991			120	8509	N/A	423,13 +
0000	123158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003992			120	8509	N/A	574,77 +
0000	123174		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003993			341	8509	N/A	194,32 +
0000	123190		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003994			1191	8509	N/A	573,95 +
0000	123206		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003995			200	8509	N/A	243,10 +
0000	123463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004003			99	8509	N/A	180,51 +
0000	123479		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004004			377	8509	N/A	249,84 +
											Saldo Atual:	625.529,73 +
0000	124235	10/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004028			1191	8509	N/A	298,68 +
0000	124251		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004029			1191	8509	N/A	294,52 +
0000	124274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004030			1191	8509	N/A	589,22 +
0000	124290		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004031			120	8509	N/A	201,26 +
0000	124925		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004044			120	8509	N/A	649,66 +
0000	125118		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004046			377	8509	N/A	353,86 +
0000	125162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004047			1259	8509	N/A	302,17 +
											Saldo Atual:	628.219,10 +
0000	125225	13/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004051			1259	8509	N/A	253,20 +
0000	125241		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004052			99	8509	N/A	203,77 +
0000	125821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004068			1191	8509	N/A	155,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125837	13/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004069			1191	8509	N/A	81,52 +
0000	125853		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004070			16	8509	N/A	271,62 +
0000	125869		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004071			1191	8509	N/A	377,69 +
											Saldo Atual:	629.562,38 +
0000	126445	14/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004082			1191	8509	N/A	271,12 +
0000	126461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004083			341	8509	N/A	272,04 +
0000	126477		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004084			120	8509	N/A	674,70 +
0000	126493		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004085			377	8509	N/A	334,65 +
0000	126509		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004086			1191	8509	N/A	289,03 +
0000	126525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004087			120	8509	N/A	361,42 +
0000	127207		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004113			47	8509	N/A	336,75 +
											Saldo Atual:	632.102,09 +
0000	127346	15/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004114			120	8509	N/A	86,95 +
0000	128134		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004128			120	8509	N/A	785,96 +
0000	128150		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004129			1191	8509	N/A	373,44 +
0000	128166		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004130			377	8509	N/A	257,68 +
0000	128210		Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004133			47	8509	N/A	240,00 +
0000	128416		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004144			120	8509	N/A	157,89 +
											Saldo Atual:	634.004,01 +
0000	128656	17/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004149			120	8509	N/A	1.285,66 +
0000	128665		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004146			1191	8509	N/A	325,03 +
0000	128674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004143			1259	8509	N/A	310,46 +
0000	128683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004142			1191	8509	N/A	223,37 +
											Saldo Atual:	636.148,53 +
0000	128779	19/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004148			99	8509	N/A	297,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	128791	19/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004147			1191	8509 N/A		363,25 +
											Saldo Atual:	636.809,62 +
0000	128934	20/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004159			377	8509 N/A		426,70 +
0000	128950		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004160			1191	8509 N/A		428,60 +
0000	128966		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004161			120	8509 N/A		863,61 +
0000	128982		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004162			341	8509 N/A		16.879,66 +
0000	128998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004163			1191	8509 N/A		573,09 +
0000	129014		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004164			1191	8509 N/A		278,94 +
0000	129030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004165			120	8509 N/A		381,13 +
0000	129046		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004166			270	8509 N/A		256,42 +
0000	129060		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004167			270	8509 N/A		238,22 +
0000	129076		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004118			341	8509 N/A		1.107,13 +
											Saldo Atual:	658.243,12 +
0000	129619	21/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004187			120	8509 N/A		404,42 +
0000	129635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004188			1191	8509 N/A		384,78 +
0000	129651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004189			341	8509 N/A		1.197,63 +
0000	129667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004190			1191	8509 N/A		398,96 +
0000	129683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004191			377	8509 N/A		354,53 +
0000	129699		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004192			120	8509 N/A		570,45 +
0000	129715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004193			120	8509 N/A		578,56 +
0000	129731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004194			1191	8509 N/A		348,95 +
0000	129915		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004195			120	8509 N/A		94,65 +
0000	129929		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004196			341	8509 N/A		92,81 +
											Saldo Atual:	662.668,86 +
0000	130624	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004232			377	8509 N/A		311,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130675	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004233			1191	8509	N/A	345,06 +
0000	130733		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004234			341	8509	N/A	285,71 +
0000	130756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004235			1259	8509	N/A	261,85 +
0000	130772		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004236			120	8509	N/A	357,20 +
0000	130788		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004237			1259	8509	N/A	156,22 +
0000	130820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004238			377	8509	N/A	300,97 +
0000	130836		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004239			377	8509	N/A	279,97 +
											Saldo Atual:	664.966,87 +
0000	130905	23/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004243			270	8509	N/A	27,87 +
0000	130947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004246			120	8509	N/A	188,35 +
0000	130963		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004247			1191	8509	N/A	273,15 +
0000	130979		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004248			341	8509	N/A	1.058,10 +
0000	131625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004259			1191	8509	N/A	338,63 +
											Saldo Atual:	666.852,97 +
0000	131894	24/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004270			341	8509	N/A	1.400,82 +
0000	131910		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004271			1191	8509	N/A	550,57 +
0000	131926		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004272			341	8509	N/A	302,96 +
0000	131942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004273			341	8509	N/A	1.188,39 +
0000	131958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004274			377	8509	N/A	276,53 +
0000	131974		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004275			341	8509	N/A	139,99 +
0000	132232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004285			341	8509	N/A	574,46 +
0000	132301		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004286			1191	8509	N/A	274,44 +
0000	132341		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004287			1191	8509	N/A	296,50 +
0000	132357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004288			1259	8509	N/A	250,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	132373	24/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004289			120	8509 N/A		306,97 +
0000	132389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004290			1191	8509 N/A		587,95 +
											Saldo Atual:	673.003,06 +
0000	132447	27/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004294			120	8509 N/A		16,00 +
0000	132461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004295			341	8509 N/A		97,47 +
0000	132659		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004308			140	8509 N/A		173,48 +
0000	132675		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004309			341	8509 N/A		253,58 +
0000	132691		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004310			341	8509 N/A		295,44 +
0000	132707		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004311			1191	8509 N/A		395,74 +
0000	132723		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004312			120	8509 N/A		793,36 +
0000	132739		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004313			341	8509 N/A		18.037,75 +
0000	132755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004314			341	8509 N/A		851,38 +
0000	133008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004328			377	8509 N/A		331,38 +
0000	133024		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004329			1191	8509 N/A		260,68 +
											Saldo Atual:	694.509,32 +
0000	133254	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004350			341	8509 N/A		462,00 +
0000	133291		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004352			120	8509 N/A		622,30 +
0000	133316		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004353			120	8509 N/A		693,43 +
0000	133332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004354			16	8509 N/A		132,90 +
0000	134188		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004387			1191	8509 N/A		393,00 +
0000	134241		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004391			1191	8509 N/A		223,35 +
0000	134257		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004393			47	8509 N/A		343,76 +
											Saldo Atual:	697.380,06 +
0000	137204	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004528			120	8509 N/A		1.163,49 +
0000	137220		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004529			341	8509 N/A		767,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137236	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004530			341	8509 N/A		18.037,75 +
0000	137252		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004531			120	8509 N/A		184,48 +
0000	137268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004532			140	8509 N/A		318,64 +
0000	137307		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004534			270	8509 N/A		299,28 +
0000	137605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004541			1259	8509 N/A		257,56 +
											Saldo Atual:	718.408,94 +
0000	138140	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004563			270	8509 N/A		296,37 +
0000	138184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004564			47	8509 N/A		255,85 +
0000	138214		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004565			270	8509 N/A		252,08 +
0000	138237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004566			360	8509 N/A		141,91 +
0000	138281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004567			270	8509 N/A		917,39 +
0000	138851		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/003853			341	8509 N/A		1.539,50 +
0000	139422		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004332			377	8509 N/A		61,60 +
											Saldo Atual:	721.873,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5455 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.655,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	734,00
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	120002	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/003925			389		8509 N/A	234,00 +
											Saldo Atual:	3.889,00 +
0000	128635	17/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2022/004151			270		8509 N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	4.389,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	33.530,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.483,76
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	117876	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/003793			47	8509	N/A	140,14 +
											Saldo Atual:	33.670,90 +
0000	120255	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003792			47	8509	N/A	59,10 +
0000	121852		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003725			47	8509	N/A	18,25 +
											Saldo Atual:	33.748,25 +
0000	121861	08/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003879			99	8509	N/A	11,82 +
0000	121893		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003823			1259	8509	N/A	529,00 +
											Saldo Atual:	34.289,07 +
0000	124221	10/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004027			1226	8509	N/A	2,15 +
0000	124909		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003948			1219	8509	N/A	570,74 +
0000	124934		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003944			47	8509	N/A	317,25 +
											Saldo Atual:	35.179,21 +
0000	127242	14/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/003824			1259	8509	N/A	69,00 +
											Saldo Atual:	35.248,21 +
0000	128302	15/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/004139			47	8509	N/A	140,00 +
											Saldo Atual:	35.388,21 +
0000	129473	21/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004172			199	8509	N/A	386,40 +
											Saldo Atual:	35.774,61 +
0000	130043	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004174			199	8509	N/A	371,19 +
0000	130068		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004203			160	8509	N/A	1.816,00 +
0000	130084		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004204			341	8509	N/A	553,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130114	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004205			47	8509 N/A		776,21 +
											Saldo Atual:	39.291,41 +
0000	133819	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MASSAE WANESSA MAGALHAES	4743		2022/004374			270	8509 N/A		290,40 +
											Saldo Atual:	39.581,81 +
0000	136875	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003947			199	8509 N/A		2.018,87 +
0000	136939		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003724			47	8509 N/A		19,40 +
0000	136955		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003807			177	8509 N/A		1.586,66 +
0000	136978		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003808			176	8509 N/A		451,88 +
0000	137003		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003822			1259	8509 N/A		1.045,40 +
0000	137028		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004298			99	8509 N/A		22,40 +
0000	137543		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004279			47	8509 N/A		47,28 +
0000	137552		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004297			99	8509 N/A		111,82 +
0000	137591		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004540			47	8509 N/A		129,00 +
											Saldo Atual:	45.014,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	33.312,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.283,68
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	116352	01/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/002983			47	8509	N/A	155,80 +
0000	116361		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/003320			47	8509	N/A	233,70 +
0000	116415		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/003338			99	8509	N/A	703,50 +
0000	116442		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003337			99	8509	N/A	153,50 +
											Saldo Atual:	34.559,18 +
0000	117097	02/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003512			1259	8509	N/A	781,80 +
											Saldo Atual:	35.340,98 +
0000	118156	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003847			341	8509	N/A	15,00 +
											Saldo Atual:	35.355,98 +
0000	119262	06/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003893			270	8509	N/A	60,00 +
0000	119326		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003897			99	8509	N/A	1.645,00 +
											Saldo Atual:	37.060,98 +
0000	123942	09/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003741			199	8509	N/A	292,58 +
											Saldo Atual:	37.353,56 +
0000	127219	14/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001710			1238	8509	N/A	1.668,00 +
											Saldo Atual:	39.021,56 +
0000	127269	15/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003514			1259	8509	N/A	837,50 +
0000	127278		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003340			99	8509	N/A	3.166,40 +
0000	127314		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003726			199	8509	N/A	574,40 +
0000	128276		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004137			148	8509	N/A	920,00 +
											Saldo Atual:	44.519,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 5458 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133440	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004361			140	8509	N/A	76,50 +
											Saldo Atual:	44.596,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	23.049,23
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.695,76
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	116370	01/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003370			201	8509	N/A	27,42 +
0000	116451		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003476			99	8509	N/A	90,00 +
											Saldo Atual:	23.166,65 +
0000	126597	14/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SCORPION INFORMATICA EIRELI	4656		2022/003560			47	8509	N/A	245,40 +
											Saldo Atual:	23.412,05 +
0000	127251	15/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003911			1259	8509	N/A	397,87 +
											Saldo Atual:	23.809,92 +
0000	129150	20/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/003912			1259	8509	N/A	857,07 +
											Saldo Atual:	24.666,99 +
0000	133803	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683		2022/003821			99	8509	N/A	38,00 +
0000	133847		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004376			341	8509	N/A	40,00 +
											Saldo Atual:	24.744,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5460 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	943,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	749,10
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	127287	15/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003339			99	8509	N/A	123,00 +
0000	127296		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003728			199	8509	N/A	246,00 +
0000	128400		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003743			199	8509	N/A	111,60 +
											Saldo Atual:	1.423,75 +
0000	136884	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003737			199	8509	N/A	268,50 +
											Saldo Atual:	1.692,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	156.670,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	46.355,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	117596	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003820			341	8509	N/A	11.553,38 +
0000	117686		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003755			341	8509	N/A	1.593,02 +
0000	117695		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003757			341	8509	N/A	4.212,20 +
0000	118048		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003841			99	8509	N/A	36,45 +
0000	118142		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003846			341	8509	N/A	280,00 +
0000	118249		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003794			99	8509	N/A	504,99 +
0000	118258		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003795			99	8509	N/A	989,11 +
0000	118302		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003799			47	8509	N/A	453,54 +
0000	118311		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003801			148	8509	N/A	565,33 +
											Saldo Atual:	176.858,57 +
0000	128692	17/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004092			148	8509	N/A	411,58 +
0000	128710		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004094			1191	8509	N/A	308,06 +
0000	128728		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004099			341	8509	N/A	569,89 +
0000	128737		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004101			47	8509	N/A	236,26 +
0000	128746		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004103			148	8509	N/A	1.356,12 +
0000	128755		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004102			148	8509	N/A	9.489,08 +
0000	128767		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003976			341	8509	N/A	4.485,03 +
0000	128812		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004098			148	8509	N/A	2.409,22 +
0000	128824		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004097			148	8509	N/A	2.137,57 +
											Saldo Atual:	198.261,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	129464	21/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004095			148	8509	N/A	3.395,51 +
0000	130022		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004201			341	8509	N/A	65,01 +
											Saldo Atual:	201.721,90 +
0000	130205	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004105			99	8509	N/A	208,62 +
0000	130214		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004104			99	8509	N/A	1.030,76 +
											Saldo Atual:	202.961,28 +
0000	137649	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004545			341	8509	N/A	65,00 +
											Saldo Atual:	203.026,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	12.673,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.350,00
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	137083	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2022/004138			377		8509 N/A	1.350,00 +
											Saldo Atual:	14.023,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	65.145,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	16.931,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5463 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118363	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003782			341	8509	N/A	192,81 +
0000	118372		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003781			47	8509	N/A	20,00 +
0000	118390		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003783			199	8509	N/A	519,66 +
0000	118399		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003780			148	8509	N/A	61,20 +
0000	118417		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003779			99	8509	N/A	77,60 +
											Saldo Atual:	66.016,48 +
0000	126837	14/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004090			341	8509	N/A	935,00 +
											Saldo Atual:	66.951,48 +
0000	127383	15/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004106			341	8509	N/A	1.309,00 +
0000	128182		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004131			47	8509	N/A	8.648,84 +
											Saldo Atual:	76.909,32 +
0000	130008	21/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004200			341	8509	N/A	690,23 +
											Saldo Atual:	77.599,55 +
0000	133300	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/004081			341	8509	N/A	3.300,00 +
0000	133517		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004367			184	8509	N/A	63,00 +
0000	134315		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004400			47	8509	N/A	1.114,00 +
											Saldo Atual:	82.076,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5464 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.495,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.852,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5464 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	117704	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003756			341	8509	N/A	298,09 +
0000	118107		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003844			341	8509	N/A	387,80 +
0000	118267		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003796			160	8509	N/A	117,01 +
0000	118283		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003797			377	8509	N/A	27,14 +
0000	118293		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003798			47	8509	N/A	50,76 +
											Saldo Atual:	3.375,95 +
0000	128701	17/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004093			47	8509	N/A	1.872,98 +
											Saldo Atual:	5.248,93 +
0000	129455	21/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004096			148	8509	N/A	44,10 +
											Saldo Atual:	5.293,03 +
0000	137677	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004547			47	8509	N/A	663,00 +
0000	137705		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004549			140	8509	N/A	392,00 +
											Saldo Atual:	6.348,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	341.503,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	83.856,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.343,56
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	116424	01/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003480			1191	8509	N/A	759,33 +
											Saldo Atual:	342.262,52 +
0000	117421	02/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003816			120	8509	N/A	1.215,00 +
											Saldo Atual:	343.477,52 +
0000	119594	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003529			120	8509	N/A	5.053,76 +
0000	119612		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003511			120	8509	N/A	1.020,77 +
0000	119639		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003504			1191	8509	N/A	3.907,76 +
0000	119666		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003507			1191	8509	N/A	641,87 +
0000	119684		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003519			120	8509	N/A	806,86 +
0000	119702		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003518			341	8509	N/A	403,98 +
0000	119729		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003501			341	8509	N/A	1.024,80 +
0000	119756		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003492			341	8509	N/A	2.297,70 +
0000	119774		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003495			341	8509	N/A	514,25 +
0000	119792		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003497			341	8509	N/A	120,43 +
0000	119810		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003500			341	8509	N/A	1.576,78 +
0000	119819		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003516			120	8509	N/A	1.028,61 +
0000	119950		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003829			341	8509	N/A	398,51 +
0000	119959		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003830			341	8509	N/A	483,61 +
0000	119971		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003913			341	8509	N/A	627,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121803	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2022/003940			47	8509 N/A		40,00 +
											Saldo Atual:	363.425,16 +
0000	122790	09/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003973			341	8509 N/A		38.352,16 +
0000	123094		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003988			120	8509 N/A		1.343,56 +
0000	123104		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003988			120	8509 N/A		1.343,56 -
											Saldo Atual:	401.777,32 +
0000	128196	15/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004132			47	8509 N/A		302,38 +
											Saldo Atual:	402.079,70 +
0000	128649	17/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004150			270	8509 N/A		95,00 +
											Saldo Atual:	402.174,70 +
0000	129085	20/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004117			341	8509 N/A		1.251,61 +
											Saldo Atual:	403.426,31 +
0000	131866	24/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004269			341	8509 N/A		74,75 +
											Saldo Atual:	403.501,06 +
0000	132433	27/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004293			270	8509 N/A		99,00 +
											Saldo Atual:	403.600,06 +
0000	138900	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/003852			341	8509 N/A		5.434,06 +
0000	139413		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004330			377	8509 N/A		11.972,73 +
0000	139431		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004348			341	8509 N/A		142,80 +
0000	139458		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004301			377	8509 N/A		2.836,37 +
0000	139518		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004345			341	8509 N/A		29,64 +
											Saldo Atual:	424.015,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5468 FERRAMENTAS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	987,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.361,88
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	117713	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003753			341	8509	N/A	671,68 +
0000	118191		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/003849			341	8509	N/A	74,00 +
0000	118320		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003800			148	8509	N/A	196,00 +
											Saldo Atual:	1.929,28 +
0000	128719	17/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004100			341	8509	N/A	210,20 +
											Saldo Atual:	2.139,48 +
0000	137844	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004558			341	8509	N/A	210,00 +
											Saldo Atual:	2.349,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	29.714,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.904,86
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	117722	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003754			341	8509	N/A	135,24 +
0000	118090		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003843			99	8509	N/A	129,00 +
0000	118170		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003848			341	8509	N/A	160,00 +
											Saldo Atual:	30.138,24 +
0000	120009	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003917			1191	8509	N/A	372,00 +
0000	120018		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003915			199	8509	N/A	744,00 +
0000	120041		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003916			99	8509	N/A	878,00 +
0000	120204		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003790			47	8509	N/A	9,80 +
0000	121817		Liquidacao de Empenho. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2022/003941			47	8509	N/A	2.944,00 +
											Saldo Atual:	35.086,04 +
0000	121870	08/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003918			47	8509	N/A	18,00 +
											Saldo Atual:	35.104,04 +
0000	128345	15/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/004141			47	8509	N/A	1.835,36 +
0000	128391		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003742			199	8509	N/A	463,66 +
											Saldo Atual:	37.403,06 +
0000	130052	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004173			47	8509	N/A	24,00 +
											Saldo Atual:	37.427,06 +
0000	133454	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004362			140	8509	N/A	381,00 +
0000	133833		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004375			47	8509	N/A	85,00 +
											Saldo Atual:	37.893,06 +
0000	136893	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003735			199	8509	N/A	623,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137534	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004317			47	8509	N/A	36,00 +
0000	137568		Liquidacao de Empenho. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2022/004539			148	8509	N/A	182,00 +
											Saldo Atual:	38.734,56 +
0000	137663	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004546			341	8509	N/A	597,00 +
0000	137691		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004548			47	8509	N/A	30,00 +
0000	137872		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004560			341	8509	N/A	1.200,00 +
0000	138740		Liquidacao de Empenho. Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	4736		2022/004076			47	8509	N/A	1.057,30 +
											Saldo Atual:	41.618,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	17.750,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.350,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5471 DIARIAS PESSOAL CIVIL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	125885	08/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/003959			269	8509	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	18.150,00 +
0000	125280	13/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004055			159	8509	N/A	400,00 +
0000	125294		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004056			159	8509	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	18.950,00 +
0000	129122	20/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004170			1232	8509	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	19.350,00 +
0000	133861	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/004377			25	8509	N/A	250,00 +
0000	133905		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2022/004378			25	8509	N/A	250,00 +
0000	134059		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/004379			339	8509	N/A	250,00 +
											Saldo Atual:	20.100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	58.838,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.386,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.343,60
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	124083	09/06/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002824			106	8509	N/A	1.343,60 -
											Saldo Atual:	57.495,07 +
0000	128432	15/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004145			106	8509	N/A	2.149,76 +
											Saldo Atual:	59.644,83 +
0000	133348	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004355			274	8509	N/A	1.936,70 +
0000	133364		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004356			50	8509	N/A	1.343,60 +
0000	133380		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004357			106	8509	N/A	5.956,61 +
											Saldo Atual:	68.881,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	3.019,96
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	123927	09/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/004020			378		8509 N/A	1.224,36 +
											Saldo Atual:	4.244,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	36.133,28
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	122095	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	8512	N/A	1.058,93 +
											Saldo Atual:	37.192,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	80.535,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.887,40
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	122051	08/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003956			152	8509 N/A		139,43 +
0000	122065		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003957			275	8509 N/A		139,43 +
0000	122079		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003958			187	8509 N/A		139,43 +
											Saldo Atual:	80.954,03 +
0000	123893	09/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004018			51	8509 N/A		1.225,92 +
0000	123907		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004019			142	8509 N/A		139,43 +
											Saldo Atual:	82.319,38 +
0000	126200	13/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004072			142	8509 N/A		139,43 +
0000	126214		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004073			275	8509 N/A		139,43 +
											Saldo Atual:	82.598,24 +
0000	126541	14/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/004088			275	8509 N/A		86,96 +
											Saldo Atual:	82.685,20 +
0000	129108	20/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/004169			51	8509 N/A		197,98 +
											Saldo Atual:	82.883,18 +
0000	130393	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004224			379	8509 N/A		139,43 +
0000	130407		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004225			51	8509 N/A		532,24 +
0000	130421		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004226			275	8509 N/A		139,43 +
											Saldo Atual:	83.694,28 +
0000	132622	27/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004306			344	8509 N/A		139,43 +
0000	132636		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004307			232	8509 N/A		139,43 +
											Saldo Atual:	83.973,14 +
0000	134364	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004404			51	8509 N/A		2.450,00 +
											Saldo Atual:	86.423,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	52.353,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	14.944,10
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	117122	02/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003804			51	8509	N/A	280,00 +
0000	117136		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003805			51	8509	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	52.783,95 +
0000	127330	15/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/003996			275	8509	N/A	5.907,82 +
											Saldo Atual:	58.691,77 +
0000	128626	16/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2022/004152			51	8509	N/A	2.421,33 +
											Saldo Atual:	61.113,10 +
0000	132475	27/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004296			187	8509	N/A	180,00 +
0000	132643		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/004168			275	8509	N/A	3.073,55 +
0000	132924		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004322			187	8509	N/A	350,00 +
											Saldo Atual:	64.716,65 +
0000	133277	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004351			51	8509	N/A	150,00 +
0000	134329		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004401			51	8509	N/A	585,00 +
											Saldo Atual:	65.451,65 +
0000	137169	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004524			379	8509	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	65.631,65 +
0000	138602	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/004569			51	8509	N/A	1.336,40 +
0000	139313		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004590			379	8509	N/A	330,00 +
											Saldo Atual:	67.298,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	275.547,85
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	68.566,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5499 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115432	01/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/003740			345	8509	N/A	2.500,00 +
0000	116222		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/003762			345	8509	N/A	500,00 +
0000	116433		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003479			1243	8509	N/A	306,80 +
0000	116481		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	4270		2022/003771			107	8509	N/A	4.600,00 +
											Saldo Atual:	283.454,65 +
0000	117150	02/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/003806			275	8509	N/A	280,00 +
0000	117480		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003818			130	8509	N/A	945,00 +
											Saldo Atual:	284.679,65 +
0000	118381	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003784			209	8509	N/A	360,00 +
0000	118408		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003786			152	8509	N/A	390,00 +
0000	118426		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003785			275	8509	N/A	240,00 +
											Saldo Atual:	285.669,65 +
0000	118470	06/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003788			107	8509	N/A	840,00 +
0000	118479		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003787			363	8509	N/A	120,00 +
0000	119349		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003898			107	8509	N/A	80,00 +
0000	119365		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003899			130	8509	N/A	1.738,00 +
0000	119381		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003900			179	8509	N/A	25,00 +
0000	119397		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003901			345	8509	N/A	1.890,00 +
0000	119413		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003902			379	8509	N/A	250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	119429	06/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003903			379	8509	N/A	160,00 +
0000	119493		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003907			51	8509	N/A	231,00 +
0000	119553		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003828			1243	8509	N/A	995,00 +
											Saldo Atual:	291.998,65 +
0000	119576	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003531			130	8509	N/A	7.677,80 +
0000	119603		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003510			130	8509	N/A	962,04 +
0000	119621		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003506			1243	8509	N/A	1.117,42 +
0000	119648		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003509			1243	8509	N/A	130,00 +
0000	119675		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003520			130	8509	N/A	511,45 +
0000	119693		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003517			345	8509	N/A	504,40 +
0000	119711		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003503			345	8509	N/A	4.660,62 +
0000	119738		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003494			345	8509	N/A	265,20 +
0000	119747		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003493			345	8509	N/A	776,10 +
0000	119783		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003498			345	8509	N/A	390,00 +
0000	119801		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003499			345	8509	N/A	4.178,20 +
0000	121831		Liquidacao de Empenho. Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125		2022/003942			51	8509	N/A	90,00 +
											Saldo Atual:	313.261,88 +
0000	123271	09/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/004000			275	8509	N/A	360,00 +
0000	124098		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/003945			130	8509	N/A	48,00 +
											Saldo Atual:	313.669,88 +
0000	124191	10/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004026			364	8509	N/A	3.816,00 +
											Saldo Atual:	317.485,88 +
0000	125723	13/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/004061			142	8509	N/A	480,00 +
											Saldo Atual:	317.965,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	128224	15/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004134			51	8509 N/A		210,00 +
											Saldo Atual:	318.175,88 +
0000	129067	20/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004119			345	8509 N/A		1.522,80 +
0000	129236		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004179			51	8509 N/A		205,00 +
											Saldo Atual:	319.903,68 +
0000	129980	21/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004198			364	8509 N/A		1.448,00 +
0000	129994		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004199			364	8509 N/A		150,00 +
											Saldo Atual:	321.501,68 +
0000	130891	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/004242			345	8509 N/A		2.912,35 +
											Saldo Atual:	324.414,03 +
0000	132086	24/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004278			345	8509 N/A		116,34 +
0000	132268		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004257			364	8509 N/A		3.504,00 +
											Saldo Atual:	328.034,37 +
0000	132860	27/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2022/004316			130	8509 N/A		2.200,00 +
											Saldo Atual:	330.234,37 +
0000	133261	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/004315			364	8509 N/A		8.294,40 +
0000	133426		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004360			142	8509 N/A		240,00 +
0000	133552		Liquidacao de Empenho. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/004365			345	8509 N/A		1.100,00 +
											Saldo Atual:	339.868,77 +
0000	139404	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004331			379	8509 N/A		1.924,69 +
0000	139440		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004347			345	8509 N/A		220,00 +
0000	139449		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004302			379	8509 N/A		536,90 +
0000	139509		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004346			345	8509 N/A		64,22 +
0000	139548		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004598			152	8509 N/A		1.500,00 +
											Saldo Atual:	344.114,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	258.755,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	32.191,06
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	122272	08/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003961			379	8509	N/A	116,37 +
0000	122288		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003962			275	8509	N/A	243,67 +
0000	122304		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003963			364	8509	N/A	1.290,58 +
0000	122320		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003964			51	8509	N/A	347,30 +
0000	122398		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003965			152	8509	N/A	285,39 +
0000	122414		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003966			107	8509	N/A	959,96 +
0000	122430		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003967			187	8509	N/A	77,58 +
0000	122446		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003968			232	8509	N/A	77,58 +
											Saldo Atual:	262.154,17 +
0000	123701	09/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004009			51	8509	N/A	4.552,10 +
0000	123730		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004010			364	8509	N/A	267,03 +
0000	123744		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004011			332	8509	N/A	5.207,22 +
0000	123761		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004012			275	8509	N/A	2.128,06 +
0000	123775		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004013			187	8509	N/A	416,01 +
0000	123789		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004014			142	8509	N/A	2.284,82 +
0000	123817		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004015			152	8509	N/A	1.563,81 +
0000	123843		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004016			379	8509	N/A	464,24 +
											Saldo Atual:	279.037,46 +
0000	124881	10/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004041			365	8509	N/A	11.695,81 +
											Saldo Atual:	290.733,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138708	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/004570			363	8509	N/A	213,53 +
											Saldo Atual:	290.946,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	271.545,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	117.349,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.960,00
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	119986	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/003908			107	8509	N/A	1.212,00 +
0000	122086		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	8512	N/A	540,71 +
											Saldo Atual:	273.298,62 +
0000	125257	13/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/004053			345	8509	N/A	17.100,00 +
											Saldo Atual:	290.398,62 +
0000	127375	15/06/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002598			379	8509	N/A	3.960,00 -
0000	128329		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO IGUAÇU	4624		2022/004140			379	8509	N/A	3.960,00 +
											Saldo Atual:	290.398,62 +
0000	130797	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/004043			379	8509	N/A	91.989,69 +
											Saldo Atual:	382.388,31 +
0000	137758	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/004552			51	8509	N/A	2.547,44 +
											Saldo Atual:	384.935,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	116.196,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	37.576,53
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	115416	01/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/003739			366	8509	N/A	550,00 +
0000	115497		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/003746			366	8509	N/A	180,00 +
0000	116158		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003758			52	8509	N/A	6.457,23 +
0000	116174		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003759			52	8509	N/A	3.180,80 +
0000	116190		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003760			52	8509	N/A	397,37 +
0000	116206		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003761			52	8509	N/A	5.534,71 +
0000	116254		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003764			52	8509	N/A	350,00 +
0000	116270		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003765			366	8509	N/A	990,00 +
0000	116286		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003766			52	8509	N/A	450,00 +
0000	116302		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003767			52	8509	N/A	450,00 +
0000	116318		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003768			52	8509	N/A	720,00 +
0000	116334		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003769			52	8509	N/A	2.100,00 +
0000	116509		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003772			110	8509	N/A	389,00 +
0000	116525		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003773			52	8509	N/A	2.250,00 +
											Saldo Atual:	140.195,52 +
0000	124343	10/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004034			276	8509	N/A	79,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124357	10/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004035			276	8509 N/A		79,90 +
											Saldo Atual:	140.355,32 +
0000	130442	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/004227			276	8509 N/A		79,00 +
0000	130456		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004228			276	8509 N/A		109,90 +
0000	130470		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004229			276	8509 N/A		79,90 +
0000	130852		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004240			52	8509 N/A		4.430,00 +
0000	130875		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004241			110	8509 N/A		327,00 +
											Saldo Atual:	145.381,12 +
0000	130995	23/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/004249			276	8509 N/A		2.903,82 +
0000	131609		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004258			52	8509 N/A		408,00 +
											Saldo Atual:	148.692,94 +
0000	133396	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004358			52	8509 N/A		4.760,00 +
											Saldo Atual:	153.452,94 +
0000	137733	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/004551			52	8509 N/A		320,00 +
											Saldo Atual:	153.772,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	21.909,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.795,00
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	115483	01/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/003745			402		8509 N/A	700,00 +
											Saldo Atual:	22.609,51 +
0000	124860	10/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51		8509 N/A	748,00 +
											Saldo Atual:	23.357,51 +
0000	129943	21/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2022/004197			51		8509 N/A	162,00 +
											Saldo Atual:	23.519,51 +
0000	137621	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/004542			51		8509 N/A	1.185,00 +
											Saldo Atual:	24.704,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	15.463,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.395,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	97,50
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	115360	01/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003733			379	8509	N/A	8,20 +
0000	115374		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003734			51	8509	N/A	4,10 +
											Saldo Atual:	15.475,55 +
0000	116698	02/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003775			51	8509	N/A	2,05 +
0000	116712		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003776			379	8509	N/A	6,15 +
0000	116726		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003777			51	8509	N/A	11,00 +
0000	116740		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003778			107	8509	N/A	11,00 +
											Saldo Atual:	15.505,75 +
0000	117869	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003831			379	8509	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	15.507,80 +
0000	119220	06/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003890			51	8509	N/A	4,10 +
0000	119234		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003891			345	8509	N/A	11,00 +
0000	119248		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003892			51	8509	N/A	11,00 +
											Saldo Atual:	15.533,90 +
0000	121362	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003929			51	8509	N/A	11,00 +
0000	121376		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003930			51	8509	N/A	110,00 +
0000	121425		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003931			365	8509	N/A	11,00 +
0000	121509		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003932			107	8509	N/A	121,00 +
0000	121586		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003933			108	8509	N/A	11,00 +
0000	121719		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003934			345	8509	N/A	22,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	121733	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003935			275	8509 N/A		66,00 +
0000	121747		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003936			51	8509 N/A		11,00 +
0000	121761		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003937			51	8509 N/A		14,55 +
0000	121775		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003938			51	8509 N/A		10,45 +
0000	121789		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003939			379	8509 N/A		12,50 +
Saldo Atual:											15.934,40 +	
0000	122511	08/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003970			275	8509 N/A		11,00 +
0000	122574		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003971			51	8509 N/A		4,10 +
Saldo Atual:											15.949,50 +	
0000	123603	09/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004005			51	8509 N/A		275,00 +
0000	123620		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004006			51	8509 N/A		11,00 +
0000	123643		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004007			51	8509 N/A		8,20 +
0000	123657		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004008			379	8509 N/A		4,10 +
Saldo Atual:											16.247,80 +	
0000	124811	10/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004037			379	8509 N/A		10,25 +
0000	124825		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004038			209	8509 N/A		33,00 +
0000	124839		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004039			107	8509 N/A		55,00 +
0000	124853		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004040			51	8509 N/A		110,00 +
0000	124951		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004039			107	8509 N/A		55,00 -
0000	125027		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004045			275	8509 N/A		55,00 +
Saldo Atual:											16.456,05 +	
0000	125737	13/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004062			379	8509 N/A		2,05 +
0000	125751		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004063			51	8509 N/A		16,40 +
0000	125765		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004064			275	8509 N/A		11,00 +
0000	125779		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004065			142	8509 N/A		99,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	125793	13/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004066			51	8509 N/A		33,00 +
0000	125807		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004067			51	8509 N/A		11,00 +
											Saldo Atual:	16.628,50 +
0000	127123	14/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004107			209	8509 N/A		22,00 +
0000	127137		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004108			275	8509 N/A		22,00 +
0000	127151		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004109			345	8509 N/A		22,00 +
0000	127165		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004110			51	8509 N/A		10,45 +
0000	127179		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004111			51	8509 N/A		31,35 +
0000	127193		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004112			51	8509 N/A		16,60 +
											Saldo Atual:	16.752,90 +
0000	127686	15/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004122			51	8509 N/A		11,00 +
0000	127700		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004123			379	8509 N/A		2,05 +
0000	127714		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004124			51	8509 N/A		10,25 +
0000	127735		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004125			275	8509 N/A		11,00 +
0000	127777		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004126			51	8509 N/A		11,00 +
0000	128550		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002131			51	8509 N/A		31,50 -
0000	128557		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003331			51	8509 N/A		11,00 -
											Saldo Atual:	16.755,70 +
0000	128861	20/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004154			51	8509 N/A		12,30 +
0000	128875		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004155			275	8509 N/A		10,45 +
0000	128889		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004156			379	8509 N/A		10,25 +
0000	128903		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004157			51	8509 N/A		44,00 +
0000	128920		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004158			345	8509 N/A		55,00 +
											Saldo Atual:	16.887,70 +
0000	129535	21/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004181			51	8509 N/A		11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129549	21/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004182			275	8509 N/A		22,00 +
0000	129563		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004183			51	8509 N/A		11,00 +
0000	129577		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004184			275	8509 N/A		20,90 +
0000	129591		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004185			51	8509 N/A		4,10 +
0000	129605		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004186			379	8509 N/A		10,25 +
Saldo Atual:											16.966,95 +	
0000	130230	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004213			379	8509 N/A		12,30 +
0000	130244		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004214			51	8509 N/A		24,80 +
0000	130258		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004215			51	8509 N/A		33,00 +
Saldo Atual:											17.037,05 +	
0000	131471	23/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004250			275	8509 N/A		31,35 +
0000	131488		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004251			379	8509 N/A		10,45 +
0000	131505		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004252			51	8509 N/A		4,10 +
0000	131519		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004253			275	8509 N/A		33,00 +
0000	131539		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004254			107	8509 N/A		33,00 +
0000	131553		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004255			51	8509 N/A		11,00 +
0000	131567		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004256			51	8509 N/A		55,00 +
Saldo Atual:											17.214,95 +	
0000	132116	24/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004283			275	8509 N/A		11,00 +
0000	132130		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004284			379	8509 N/A		12,30 +
Saldo Atual:											17.238,25 +	
0000	132938	27/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004323			345	8509 N/A		22,00 +
0000	132952		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004324			51	8509 N/A		11,00 +
0000	132966		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004325			51	8509 N/A		49,00 +
0000	132980		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004326			51	8509 N/A		65,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132994	27/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004327			379	8509 N/A		55,15 +
											Saldo Atual:	17.440,80 +
0000	133754	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004370			379	8509 N/A		4,10 +
0000	133768		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004371			51	8509 N/A		22,00 +
0000	133782		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004372			275	8509 N/A		10,45 +
0000	133796		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004373			51	8509 N/A		10,25 +
											Saldo Atual:	17.487,60 +
0000	139068	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004573			51	8509 N/A		88,00 +
0000	139082		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004574			275	8509 N/A		22,00 +
0000	139096		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004575			379	8509 N/A		20,50 +
0000	139166		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004580			275	8509 N/A		20,90 +
0000	139180		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004581			51	8509 N/A		6,15 +
0000	139327		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004591			51	8509 N/A		55,00 +
0000	139341		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004592			107	8509 N/A		11,00 +
0000	139355		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004593			379	8509 N/A		6,15 +
0000	139383		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004595			51	8509 N/A		33,00 +
0000	139397		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004596			275	8509 N/A		11,00 +
											Saldo Atual:	17.761,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	18.594,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.840,00
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	119294	06/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003895			107	8509	N/A	420,00 +
0000	119310		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003896			107	8509	N/A	720,00 +
											Saldo Atual:	19.734,48 +
0000	128260	15/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004136			152	8509	N/A	7.700,00 +
											Saldo Atual:	27.434,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	125.970,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.751,53
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	115469	01/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/003744			51	8509	N/A	44,86 +
											Saldo Atual:	126.015,26 +
0000	117647	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/003826			51	8509	N/A	3.440,91 +
											Saldo Atual:	129.456,17 +
0000	122700	08/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/003972			51	8509	N/A	1.753,00 +
											Saldo Atual:	131.209,17 +
0000	124371	10/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/004036			51	8509	N/A	51,26 +
											Saldo Atual:	131.260,43 +
0000	125211	13/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/004050			391	8509	N/A	3.854,00 +
											Saldo Atual:	135.114,43 +
0000	133412	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004359			51	8509	N/A	80,00 +
0000	133468		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004363			345	8509	N/A	80,00 +
0000	133482		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004364			379	8509	N/A	320,00 +
0000	133503		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004366			187	8509	N/A	320,00 +
0000	133531		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004368			51	8509	N/A	320,00 +
											Saldo Atual:	136.234,43 +
0000	137291	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/004533			51	8509	N/A	1.300,00 +
											Saldo Atual:	137.534,43 +
0000	137742	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	8509	N/A	2.187,50 +
											Saldo Atual:	139.721,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	19.101,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	24.133,80
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	138087	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/004562			127	8509	N/A	12.570,60 +
0000	139562		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004599			126	8509	N/A	11.563,20 +
											Saldo Atual:	43.235,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	128.639,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	38.276,80
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	116343	01/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/003553			163	8509	N/A	5.580,00 +
0000	117764		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/003132			51	8509	N/A	25.000,00 +
											Saldo Atual:	159.219,59 +
0000	117677	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/003827			152	8509	N/A	1.350,00 +
											Saldo Atual:	160.569,59 +
0000	122822	09/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/003975			344	8509	N/A	704,34 +
0000	123294		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/004001			275	8509	N/A	289,87 +
											Saldo Atual:	161.563,80 +
0000	126235	13/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/004074			232	8509	N/A	1.002,40 +
											Saldo Atual:	162.566,20 +
0000	126660	14/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004089			51	8509	N/A	930,19 +
											Saldo Atual:	163.496,39 +
0000	131690	15/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004153			51	8512	N/A	3.420,00 +
											Saldo Atual:	166.916,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-4.060.547,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.279.681,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.331.522,02
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	115203	01/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003724			47	3749	N/A	19,40 -
0000	115210		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003725			47	3749	N/A	18,25 -
0000	115217		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003726			199	3749	N/A	574,40 -
0000	115224		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003727			199	3749	N/A	198,50 -
0000	115231		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003728			199	3749	N/A	246,00 -
0000	115238		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003729			344	3749	N/A	765,00 -
0000	115335		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003730			275	3749	N/A	727,80 -
0000	115342		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003731			51	3749	N/A	295,20 -
0000	115349		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003732			51	3749	N/A	1.217,70 -
0000	115356		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003733			379	3749	N/A	8,20 -
0000	115362		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003733			379	3753	N/A	8,20 +
0000	115370		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003734			51	3749	N/A	4,10 -
0000	115376		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003734			51	3753	N/A	4,10 +
0000	115384		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003735			199	3749	N/A	623,50 -
0000	115391		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003736			199	3749	N/A	222,90 -
0000	115398		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003737			199	3749	N/A	268,50 -
0000	115405		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/003738			275	3749	N/A	4.875,00 -
0000	115412		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/003739			366	3749	N/A	550,00 -
0000	115420		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/003739			366	3753	N/A	550,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	115428	01/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/003740			345	3749	N/A	2.500,00 -
0000	115436		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/003740			345	3753	N/A	2.500,00 +
0000	115444		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003741			199	3749	N/A	292,58 -
0000	115451		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003742			199	3749	N/A	560,38 -
0000	115458		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003743			199	3749	N/A	111,60 -
0000	115465		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/003744			51	3749	N/A	44,86 -
0000	115471		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/003744			51	3753	N/A	44,86 +
0000	115479		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/003745			402	3749	N/A	700,00 -
0000	115485		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/003745			402	3753	N/A	700,00 +
0000	115493		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/003746			366	3749	N/A	180,00 -
0000	115501		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/003746			366	3753	N/A	180,00 +
0000	115509		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003747			120	3749	N/A	434,08 -
0000	115517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003747			120	3753	N/A	434,08 +
0000	115525		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003748			201	3749	N/A	328,60 -
0000	115533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003748			201	3753	N/A	328,60 +
0000	115541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003749			1191	3749	N/A	282,24 -
0000	115549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003749			1191	3753	N/A	282,24 +
0000	115557		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003750			16	3749	N/A	261,29 -
0000	115565		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003750			16	3753	N/A	261,29 +
0000	115573		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003751			120	3749	N/A	919,64 -
0000	115581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003751			120	3753	N/A	919,64 +
0000	115589		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003752			120	3749	N/A	48,36 -
0000	115595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003752			120	3753	N/A	48,36 +
0000	116119		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003753			341	3749	N/A	671,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	116126	01/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003754			341	3749	N/A	135,24 -
0000	116133		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003755			341	3749	N/A	1.593,02 -
0000	116140		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003756			341	3749	N/A	298,09 -
0000	116147		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003757			341	3749	N/A	4.212,20 -
0000	116154		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003758			52	3749	N/A	6.457,23 -
0000	116162		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003758			52	3753	N/A	6.457,23 +
0000	116170		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003759			52	3749	N/A	3.180,80 -
0000	116178		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003759			52	3753	N/A	3.180,80 +
0000	116186		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003760			52	3749	N/A	397,37 -
0000	116194		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003760			52	3753	N/A	397,37 +
0000	116202		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003761			52	3749	N/A	5.534,71 -
0000	116210		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003761			52	3753	N/A	5.534,71 +
0000	116218		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/003762			345	3749	N/A	500,00 -
0000	116226		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/003762			345	3753	N/A	500,00 +
0000	116234		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003763			120	3749	N/A	741,74 -
0000	116242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003763			120	3753	N/A	741,74 +
0000	116250		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003764			52	3749	N/A	350,00 -
0000	116258		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003764			52	3753	N/A	350,00 +
0000	116266		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003765			366	3749	N/A	990,00 -
0000	116274		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003765			366	3753	N/A	990,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 5171 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	116282	01/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003766			52	3749	N/A	450,00 -
0000	116290		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003766			52	3753	N/A	450,00 +
0000	116298		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003767			52	3749	N/A	450,00 -
0000	116306		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003767			52	3753	N/A	450,00 +
0000	116314		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003768			52	3749	N/A	720,00 -
0000	116322		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003768			52	3753	N/A	720,00 +
0000	116330		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003769			52	3749	N/A	2.100,00 -
0000	116338		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003769			52	3753	N/A	2.100,00 +
0000	116347		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/003553			163	3753	N/A	5.580,00 +
0000	116356		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/002983			47	3753	N/A	155,80 +
0000	116365		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/003320			47	3753	N/A	233,70 +
0000	116374		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003370			201	3753	N/A	27,42 +
0000	116383		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003730			275	3753	N/A	727,80 +
0000	116392		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003729			344	3753	N/A	765,00 +
0000	116401		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003731			51	3753	N/A	295,20 +
0000	116410		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003732			51	3753	N/A	1.217,70 +
0000	116419		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/003338			99	3753	N/A	703,50 +
0000	116428		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003480			1191	3753	N/A	759,33 +
0000	116437		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003479			1243	3753	N/A	306,80 +
0000	116446		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003337			99	3753	N/A	153,50 +
0000	116455		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003476			99	3753	N/A	90,00 +
0000	116463		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003770			278	3749	N/A	818,00 -
0000	116469		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003770			278	3753	N/A	818,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	116477	01/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	4270		2022/003771			107	3749	N/A	4.600,00 -
0000	116483		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	4270		2022/003771			107	3753	N/A	4.600,00 +
0000	116505		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003772			110	3749	N/A	389,00 -
0000	116513		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003772			110	3753	N/A	389,00 +
0000	116521		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003773			52	3749	N/A	2.250,00 -
0000	116529		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003773			52	3753	N/A	2.250,00 +
0000	116680		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/003774			278	3749	N/A	1.455,00 -
0000	116686		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/003774			278	3753	N/A	1.455,00 +
0000	117766		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/003132			51	3753	N/A	25.000,00 +
											Saldo Atual:	4.042.458,69 -
0000	116694	02/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003775			51	3749	N/A	2,05 -
0000	116700		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003775			51	3753	N/A	2,05 +
0000	116708		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003776			379	3749	N/A	6,15 -
0000	116714		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003776			379	3753	N/A	6,15 +
0000	116722		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003777			51	3749	N/A	11,00 -
0000	116728		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003777			51	3753	N/A	11,00 +
0000	116736		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003778			107	3749	N/A	11,00 -
0000	116742		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003778			107	3753	N/A	11,00 +
0000	116769		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003779			99	3749	N/A	77,60 -
0000	116783		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003780			148	3749	N/A	61,20 -
0000	116798		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003781			47	3749	N/A	20,00 -
0000	116805		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003782			341	3749	N/A	192,81 -
0000	116818		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003783			199	3749	N/A	519,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	116843	02/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003784			209	3749 N/A		360,00 -
0000	116853		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003785			275	3749 N/A		240,00 -
0000	116862		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003786			152	3749 N/A		390,00 -
0000	116869		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003787			363	3749 N/A		120,00 -
0000	116878		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003788			107	3749 N/A		840,00 -
0000	116894		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003789			1191	3749 N/A		404,98 -
0000	116901		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003790			47	3749 N/A		9,80 -
0000	116908		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003791			47	3749 N/A		4,80 -
0000	116950		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003792			47	3749 N/A		59,10 -
0000	116957		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/003793			47	3749 N/A		140,14 -
0000	116974		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003794			99	3749 N/A		504,99 -
0000	116984		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003795			99	3749 N/A		989,11 -
0000	116991		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003796			160	3749 N/A		117,01 -
0000	116998		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003797			377	3749 N/A		27,14 -
0000	117005		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003798			47	3749 N/A		50,76 -
0000	117012		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003799			47	3749 N/A		453,54 -
0000	117019		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003800			148	3749 N/A		196,00 -
0000	117042		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003801			148	3749 N/A		565,33 -
0000	117053		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/003738			275	3753 N/A		4.875,00 +
0000	117072		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003802			160	3749 N/A		395,29 -
0000	117078		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003802			160	3753 N/A		395,29 +
0000	117086		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/003803			51	3749 N/A		400,00 -
0000	117092		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/003803			51	3753 N/A		400,00 +
0000	117101		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003512			1259	3753 N/A		781,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	117110	02/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003513			1259	3753	N/A	18,80 +
0000	117118		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003804			51	3749	N/A	280,00 -
0000	117124		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003804			51	3753	N/A	280,00 +
0000	117132		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003805			51	3749	N/A	150,00 -
0000	117138		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003805			51	3753	N/A	150,00 +
0000	117146		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/003806			275	3749	N/A	280,00 -
0000	117152		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/003806			275	3753	N/A	280,00 +
0000	117183		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003807			177	3749	N/A	1.586,66 -
0000	117190		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003808			176	3749	N/A	451,88 -
0000	117197		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003809			16	3749	N/A	139,07 -
0000	117205		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003809			16	3753	N/A	139,07 +
0000	117213		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003810			99	3749	N/A	293,49 -
0000	117221		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003810			99	3753	N/A	293,49 +
0000	117229		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003811			1259	3749	N/A	162,18 -
0000	117237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003811			1259	3753	N/A	162,18 +
0000	117245		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003812			1191	3749	N/A	237,55 -
0000	117253		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003812			1191	3753	N/A	237,55 +
0000	117268		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003813			1191	3749	N/A	545,71 -
0000	117276		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003813			1191	3753	N/A	545,71 +
0000	117303		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003814			1240	3749	N/A	334,08 -
0000	117311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003814			1240	3753	N/A	334,08 +
0000	117321		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003815			1191	3749	N/A	120,48 -
0000	117329		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003815			1191	3753	N/A	120,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	117417	02/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003816			120	3749	N/A	1.215,00 -
0000	117423		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003816			120	3753	N/A	1.215,00 +
0000	117431		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003817			130	3749	N/A	945,00 -
0000	117453		Anulacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003817			130	3749	N/A	945,00 +
0000	117476		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003818			130	3749	N/A	945,00 -
0000	117482		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003818			130	3753	N/A	945,00 +
											Saldo Atual:	4.045.165,60 -
0000	117543	03/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003819			278	3749	N/A	60,00 -
0000	117549		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003819			278	3753	N/A	60,00 +
0000	117592		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003820			341	3749	N/A	11.553,38 -
0000	117600		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003820			341	3753	N/A	11.553,38 +
0000	117608		Empenho Ordinario. Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683		2022/003821			99	3749	N/A	38,00 -
0000	117615		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003822			1259	3749	N/A	1.045,40 -
0000	117622		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003823			1259	3749	N/A	529,00 -
0000	117629		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/003824			1259	3749	N/A	69,00 -
0000	117636		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003825			1253	3749	N/A	1.790,00 -
0000	117643		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/003826			51	3749	N/A	3.440,91 -
0000	117651		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/003826			51	3753	N/A	3.440,91 +
0000	117673		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/003827			152	3749	N/A	1.350,00 -
0000	117681		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/003827			152	3753	N/A	1.350,00 +
0000	117690		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003755			341	3753	N/A	1.593,02 +
0000	117699		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003757			341	3753	N/A	4.212,20 +
0000	117708		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003756			341	3753	N/A	298,09 +
0000	117717		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003753			341	3753	N/A	671,68 +
0000	117726		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003754			341	3753	N/A	135,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	117774	03/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003828			1243	3749	N/A	995,00 -
0000	117809		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003829			341	3749	N/A	398,51 -
0000	117816		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003830			341	3749	N/A	483,61 -
0000	117865		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003831			379	3749	N/A	2,05 -
0000	117871		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003831			379	3753	N/A	2,05 +
0000	117880		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/003793			47	3753	N/A	140,14 +
0000	117888		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003832			341	3749	N/A	138,80 -
0000	117896		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003832			341	3753	N/A	138,80 +
0000	117904		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003833			1191	3749	N/A	130,40 -
0000	117912		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003833			1191	3753	N/A	130,40 +
0000	117920		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003834			99	3749	N/A	160,24 -
0000	117928		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003834			99	3753	N/A	160,24 +
0000	117936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003835			1240	3749	N/A	342,12 -
0000	117944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003835			1240	3753	N/A	342,12 +
0000	117952		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003836			120	3749	N/A	249,97 -
0000	117960		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003836			120	3753	N/A	249,97 +
0000	117968		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003837			1240	3749	N/A	366,40 -
0000	117976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003837			1240	3753	N/A	366,40 +
0000	117984		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003838			1259	3749	N/A	176,62 -
0000	117992		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003838			1259	3753	N/A	176,62 +
0000	118000		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003839			120	3749	N/A	16,00 -
0000	118006		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003839			120	3753	N/A	16,00 +
0000	118014		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003840			82	3749	N/A	595,00 -
0000	118020		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003840			82	3753	N/A	595,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	118044	03/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003841			99	3749	N/A	36,45 -
0000	118050		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003841			99	3753	N/A	36,45 +
0000	118058		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003842			99	3749	N/A	30,00 -
0000	118064		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003842			99	3753	N/A	30,00 +
0000	118086		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003843			99	3749	N/A	129,00 -
0000	118092		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003843			99	3753	N/A	129,00 +
0000	118103		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003844			341	3749	N/A	387,80 -
0000	118109		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003844			341	3753	N/A	387,80 +
0000	118117		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003845			341	3749	N/A	1.570,00 -
0000	118123		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003845			341	3753	N/A	1.570,00 +
0000	118131		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003846			341	3749	N/A	280,00 -
0000	118144		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003846			341	3753	N/A	280,00 +
0000	118152		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003847			341	3749	N/A	15,00 -
0000	118158		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003847			341	3753	N/A	15,00 +
0000	118166		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003848			341	3749	N/A	160,00 -
0000	118172		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003848			341	3753	N/A	160,00 +
0000	118187		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/003849			341	3749	N/A	74,00 -
0000	118193		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/003849			341	3753	N/A	74,00 +
0000	118215		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/003850			341	3749	N/A	1.000,00 -
0000	118221		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/003850			341	3753	N/A	1.000,00 +
0000	118236		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003851			1191	3749	N/A	295,51 -
0000	118244		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003851			1191	3753	N/A	295,51 +
0000	118253		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003794			99	3753	N/A	504,99 +
0000	118262		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003795			99	3753	N/A	989,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	118271	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003796			160	3753 N/A		117,01 +
0000	118287		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003797			377	3753 N/A		27,14 +
0000	118297		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003798			47	3753 N/A		50,76 +
0000	118306		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003799			47	3753 N/A		453,54 +
0000	118315		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003801			148	3753 N/A		565,33 +
0000	118324		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003800			148	3753 N/A		196,00 +
0000	118367		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003782			341	3753 N/A		192,81 +
0000	118376		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003781			47	3753 N/A		20,00 +
0000	118385		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003784			209	3753 N/A		360,00 +
0000	118394		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003783			199	3753 N/A		519,66 +
0000	118403		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003780			148	3753 N/A		61,20 +
0000	118412		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003786			152	3753 N/A		390,00 +
0000	118421		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003779			99	3753 N/A		77,60 +
0000	118430		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003785			275	3753 N/A		240,00 +
											Saldo Atual:	4.038.698,60 -
0000	118438	06/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/003852			341	3749 N/A		5.434,06 -
0000	118445		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/003853			341	3749 N/A		1.539,50 -
0000	118452		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/003854			363	3749 N/A		2.912,35 -
0000	118459		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/003855			51	3749 N/A		306,80 -
0000	118465		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/003855			51	3753 N/A		306,80 +
0000	118474		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003788			107	3753 N/A		840,00 +
0000	118483		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003787			363	3753 N/A		120,00 +
0000	118546		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/003856			221	3749 N/A		500,00 -
0000	118552		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/003856			221	3753 N/A		500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	118561	06/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/003857			221	3749	N/A	400,00 -
0000	118567		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/003857			221	3753	N/A	400,00 +
0000	118617		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/003858			221	3749	N/A	500,00 -
0000	118623		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/003858			221	3753	N/A	500,00 +
0000	118631		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/003859			221	3749	N/A	500,00 -
0000	118637		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/003859			221	3753	N/A	500,00 +
0000	118645		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/003860			221	3749	N/A	500,00 -
0000	118651		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/003860			221	3753	N/A	500,00 +
0000	118659		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/003861			221	3749	N/A	500,00 -
0000	118665		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/003861			221	3753	N/A	500,00 +
0000	118673		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/003862			221	3749	N/A	400,00 -
0000	118679		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/003862			221	3753	N/A	400,00 +
0000	118687		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/003863			221	3749	N/A	400,00 -
0000	118693		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/003863			221	3753	N/A	400,00 +
0000	118701		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/003864			221	3749	N/A	500,00 -
0000	118707		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/003864			221	3753	N/A	500,00 +
0000	118715		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/003865			221	3749	N/A	400,00 -
0000	118721		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/003865			221	3753	N/A	400,00 +
0000	118729		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/003866			221	3749	N/A	400,00 -
0000	118735		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/003866			221	3753	N/A	400,00 +
0000	118743		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/003867			221	3749	N/A	400,00 -
0000	118749		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/003867			221	3753	N/A	400,00 +
0000	118757		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/003868			221	3749	N/A	400,00 -
0000	118763		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/003868			221	3753	N/A	400,00 +
0000	118771		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/003869			221	3749	N/A	500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	118777	06/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/003869			221	3753	N/A	500,00 +
0000	118792		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/003870			221	3749	N/A	500,00 -
0000	118798		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/003870			221	3753	N/A	500,00 +
0000	118806		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/003871			221	3749	N/A	400,00 -
0000	118812		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/003871			221	3753	N/A	400,00 +
0000	118964		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/003872			221	3749	N/A	500,00 -
0000	118970		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/003872			221	3753	N/A	500,00 +
0000	118978		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/003873			221	3749	N/A	400,00 -
0000	118984		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/003873			221	3753	N/A	400,00 +
0000	118992		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/003874			221	3749	N/A	400,00 -
0000	118998		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/003874			221	3753	N/A	400,00 +
0000	119006		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/003875			221	3749	N/A	400,00 -
0000	119012		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/003875			221	3753	N/A	400,00 +
0000	119020		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/003876			221	3749	N/A	200,00 -
0000	119026		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/003876			221	3753	N/A	200,00 +
0000	119034		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/003877			221	3749	N/A	200,00 -
0000	119040		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/003877			221	3753	N/A	200,00 +
0000	119048		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/003878			221	3749	N/A	200,00 -
0000	119054		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/003878			221	3753	N/A	200,00 +
0000	119076		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/003880			221	3749	N/A	200,00 -
0000	119082		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/003880			221	3753	N/A	200,00 +
0000	119090		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/003881			221	3749	N/A	200,00 -
0000	119096		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/003881			221	3753	N/A	200,00 +
0000	119104		Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/003882			221	3749	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	119110	06/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/003882			221		3753 N/A	200,00 +
0000	119118		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/003883			221		3749 N/A	200,00 -
0000	119124		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/003883			221		3753 N/A	200,00 +
0000	119132		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/003884			221		3749 N/A	200,00 -
0000	119138		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/003884			221		3753 N/A	200,00 +
0000	119146		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/003885			221		3749 N/A	200,00 -
0000	119152		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/003885			221		3753 N/A	200,00 +
0000	119160		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/003886			221		3749 N/A	200,00 -
0000	119166		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/003886			221		3753 N/A	200,00 +
0000	119174		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/003887			221		3749 N/A	400,00 -
0000	119180		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/003887			221		3753 N/A	400,00 +
0000	119188		Empenho Ordinario. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/003888			221		3749 N/A	200,00 -
0000	119194		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/003888			221		3753 N/A	200,00 +
0000	119202		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/003889			221		3749 N/A	200,00 -
0000	119208		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/003889			221		3753 N/A	200,00 +
0000	119216		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003890			51		3749 N/A	4,10 -
0000	119222		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003890			51		3753 N/A	4,10 +
0000	119230		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003891			345		3749 N/A	11,00 -
0000	119236		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003891			345		3753 N/A	11,00 +
0000	119244		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003892			51		3749 N/A	11,00 -
0000	119250		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003892			51		3753 N/A	11,00 +
0000	119258		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003893			270		3749 N/A	60,00 -
0000	119266		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003893			270		3753 N/A	60,00 +
0000	119274		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003894			270		3749 N/A	2.130,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	119282	06/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003894			270	3753	N/A	2.130,00 +
0000	119290		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003895			107	3749	N/A	420,00 -
0000	119298		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003895			107	3753	N/A	420,00 +
0000	119306		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003896			107	3749	N/A	720,00 -
0000	119314		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003896			107	3753	N/A	720,00 +
0000	119322		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003897			99	3749	N/A	1.645,00 -
0000	119330		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003897			99	3753	N/A	1.645,00 +
0000	119338		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003879			99	3749	N/A	11,82 -
0000	119345		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003898			107	3749	N/A	80,00 -
0000	119353		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003898			107	3753	N/A	80,00 +
0000	119361		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003899			130	3749	N/A	1.738,00 -
0000	119369		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003899			130	3753	N/A	1.738,00 +
0000	119377		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003900			179	3749	N/A	25,00 -
0000	119385		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003900			179	3753	N/A	25,00 +
0000	119393		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003901			345	3749	N/A	1.890,00 -
0000	119401		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003901			345	3753	N/A	1.890,00 +
0000	119409		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003902			379	3749	N/A	250,00 -
0000	119417		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003902			379	3753	N/A	250,00 +
0000	119425		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003903			379	3749	N/A	160,00 -
0000	119433		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003903			379	3753	N/A	160,00 +
0000	119441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003904			1191	3749	N/A	586,33 -
0000	119449		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003904			1191	3753	N/A	586,33 +
0000	119457		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003905			1191	3749	N/A	378,59 -
0000	119465		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003905			1191	3753	N/A	378,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	119473	06/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003906			1259	3749	N/A	367,81 -
0000	119481		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003906			1259	3753	N/A	367,81 +
0000	119489		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003907			51	3749	N/A	231,00 -
0000	119497		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003907			51	3753	N/A	231,00 +
0000	119505		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/003908			107	3749	N/A	1.212,00 -
0000	119512		Empenho Ordinario. Credor: SCORPION INFORMATICA EIRELI	4656		2022/003909			1259	3749	N/A	73,62 -
0000	119519		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003910			120	3749	N/A	210,76 -
0000	119527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003910			120	3753	N/A	210,76 +
0000	119535		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003911			1259	3749	N/A	397,87 -
0000	119542		Empenho Ordinario. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/003912			1259	3749	N/A	857,07 -
0000	119549		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003913			341	3749	N/A	627,95 -
0000	119557		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003828			1243	3753	N/A	995,00 +
0000	119565		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003914			341	3749	N/A	38,80 -
0000	119571		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003914			341	3753	N/A	38,80 +
											Saldo Atual:	4.049.809,84 -
0000	119580	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003531			130	3753	N/A	7.677,80 +
0000	119589		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003530			120	3753	N/A	666,73 +
0000	119598		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003529			120	3753	N/A	5.053,76 +
0000	119607		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003510			130	3753	N/A	962,04 +
0000	119616		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003511			120	3753	N/A	1.020,77 +
0000	119625		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003506			1243	3753	N/A	1.117,42 +
0000	119634		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003505			1191	3753	N/A	96,88 +
0000	119643		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003504			1191	3753	N/A	3.907,76 +
0000	119652		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003509			1243	3753	N/A	130,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	119661	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003508			1191	3753	N/A	669,23 +
0000	119670		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003507			1191	3753	N/A	641,87 +
0000	119679		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003520			130	3753	N/A	511,45 +
0000	119688		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003519			120	3753	N/A	806,86 +
0000	119697		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003517			345	3753	N/A	504,40 +
0000	119706		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003518			341	3753	N/A	403,98 +
0000	119715		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003503			345	3753	N/A	4.660,62 +
0000	119724		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003502			341	3753	N/A	715,58 +
0000	119733		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003501			341	3753	N/A	1.024,80 +
0000	119742		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003494			345	3753	N/A	265,20 +
0000	119751		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003493			345	3753	N/A	776,10 +
0000	119760		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003492			341	3753	N/A	2.297,70 +
0000	119769		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003496			341	3753	N/A	669,23 +
0000	119778		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003495			341	3753	N/A	514,25 +
0000	119787		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003498			345	3753	N/A	390,00 +
0000	119796		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003497			341	3753	N/A	120,43 +
0000	119805		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003499			345	3753	N/A	4.178,20 +
0000	119814		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003500			341	3753	N/A	1.576,78 +
0000	119823		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003516			120	3753	N/A	1.028,61 +
0000	119831		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003915			199	3749	N/A	744,00 -
0000	119838		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003916			99	3749	N/A	878,00 -
0000	119845		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003917			1191	3749	N/A	372,00 -
0000	119852		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003918			47	3749	N/A	18,00 -
0000	119859		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003919			120	3749	N/A	15,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	119865	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003919			120	3753	N/A	15,00 +
0000	119873		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003920			341	3749	N/A	152,68 -
0000	119881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003920			341	3753	N/A	152,68 +
0000	119889		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003921			120	3749	N/A	349,06 -
0000	119897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003921			120	3753	N/A	349,06 +
0000	119905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003922			47	3749	N/A	326,44 -
0000	119913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003922			47	3753	N/A	326,44 +
0000	119921		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003923			120	3749	N/A	854,79 -
0000	119929		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003923			120	3753	N/A	854,79 +
0000	119937		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003924			120	3749	N/A	293,50 -
0000	119945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003924			120	3753	N/A	293,50 +
0000	119954		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003829			341	3753	N/A	398,51 +
0000	119963		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003830			341	3753	N/A	483,61 +
0000	119975		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003913			341	3753	N/A	627,95 +
0000	119990		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/003908			107	3753	N/A	1.212,00 +
0000	119998		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/003925			389	3749	N/A	234,00 -
0000	120004		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/003925			389	3753	N/A	234,00 +
0000	120013		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003917			1191	3753	N/A	372,00 +
0000	120022		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003915			199	3753	N/A	744,00 +
0000	120045		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003916			99	3753	N/A	878,00 +
0000	120208		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003790			47	3753	N/A	9,80 +
0000	120259		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003792			47	3753	N/A	59,10 +
0000	120533		Empenho Ordinario. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/003926			1183	3749	N/A	160.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120659	07/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/003927			384	3749	N/A	50.100,00 -
0000	121246		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2022/003928			40	3749	N/A	1.094,20 -
0000	121358		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003929			51	3749	N/A	11,00 -
0000	121364		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003929			51	3753	N/A	11,00 +
0000	121372		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003930			51	3749	N/A	110,00 -
0000	121378		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003930			51	3753	N/A	110,00 +
0000	121414		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003931			365	3749	N/A	11,00 -
0000	121427		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003931			365	3753	N/A	11,00 +
0000	121498		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003932			107	3749	N/A	121,00 -
0000	121511		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003932			107	3753	N/A	121,00 +
0000	121568		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003933			108	3749	N/A	11,00 -
0000	121588		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003933			108	3753	N/A	11,00 +
0000	121715		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003934			345	3749	N/A	22,00 -
0000	121721		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003934			345	3753	N/A	22,00 +
0000	121729		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003935			275	3749	N/A	66,00 -
0000	121735		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003935			275	3753	N/A	66,00 +
0000	121743		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003936			51	3749	N/A	11,00 -
0000	121749		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003936			51	3753	N/A	11,00 +
0000	121757		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003937			51	3749	N/A	14,55 -
0000	121763		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003937			51	3753	N/A	14,55 +
0000	121771		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003938			51	3749	N/A	10,45 -
0000	121777		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003938			51	3753	N/A	10,45 +
0000	121785		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003939			379	3749	N/A	12,50 -
0000	121791		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003939			379	3753	N/A	12,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121799	07/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2022/003940			47	3749	N/A	40,00 -
0000	121805		Liquidacao de Empenho. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2022/003940			47	3753	N/A	40,00 +
0000	121813		Empenho Ordinario. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2022/003941			47	3749	N/A	2.944,00 -
0000	121819		Liquidacao de Empenho. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2022/003941			47	3753	N/A	2.944,00 +
0000	121827		Empenho Ordinario. Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125		2022/003942			51	3749	N/A	90,00 -
0000	121833		Liquidacao de Empenho. Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125		2022/003942			51	3753	N/A	90,00 +
0000	121841		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/003943			107	3749	N/A	2.000,00 -
0000	121847		Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/003943			107	3753	N/A	2.000,00 +
0000	121856		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003725			47	3753	N/A	18,25 +
0000	122090		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3753	N/A	540,71 +
0000	122099		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3753	N/A	1.058,93 +
											Saldo Atual:	4.214.224,73 -
0000	121865	08/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003879			99	3753	N/A	11,82 +
0000	121874		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003918			47	3753	N/A	18,00 +
0000	121882		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003944			47	3749	N/A	317,25 -
0000	121889		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/003945			130	3749	N/A	48,00 -
0000	121897		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003823			1259	3753	N/A	529,00 +
0000	121905		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2022/003946			341	3749	N/A	1.925,00 -
0000	121911		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2022/003946			341	3753	N/A	1.925,00 +
0000	121919		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003947			199	3749	N/A	2.018,87 -
0000	121926		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003948			1219	3749	N/A	570,74 -
0000	121933		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003949			1221	3749	N/A	2.400,00 -
0000	121940		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003950			47	3749	N/A	290,44 -
0000	121948		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003950			47	3753	N/A	290,44 +
0000	121956		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003951			1191	3749	N/A	363,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121964	08/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003951			1191	3753	N/A	363,37 +
0000	121972		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003952			1191	3749	N/A	344,23 -
0000	121980		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003952			1191	3753	N/A	344,23 +
0000	121988		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003953			1191	3749	N/A	221,10 -
0000	121996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003953			1191	3753	N/A	221,10 +
0000	122004		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003954			341	3749	N/A	17.208,78 -
0000	122012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003954			341	3753	N/A	17.208,78 +
0000	122020		Empenho Ordinario. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/003955			389	3749	N/A	18.725,00 -
0000	122047		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003956			152	3749	N/A	139,43 -
0000	122053		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003956			152	3753	N/A	139,43 +
0000	122061		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003957			275	3749	N/A	139,43 -
0000	122067		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003957			275	3753	N/A	139,43 +
0000	122075		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003958			187	3749	N/A	139,43 -
0000	122081		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003958			187	3753	N/A	139,43 +
0000	122254		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/003960			348	3749	N/A	145,50 -
0000	122260		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/003960			348	3753	N/A	145,50 +
0000	122268		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003961			379	3749	N/A	116,37 -
0000	122276		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003961			379	3753	N/A	116,37 +
0000	122284		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003962			275	3749	N/A	243,67 -
0000	122292		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003962			275	3753	N/A	243,67 +
0000	122300		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003963			364	3749	N/A	1.290,58 -
0000	122308		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003963			364	3753	N/A	1.290,58 +
0000	122316		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003964			51	3749	N/A	347,30 -
0000	122324		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003964			51	3753	N/A	347,30 +
0000	122394		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003965			152	3749	N/A	285,39 -
0000	122402		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003965			152	3753	N/A	285,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	122410	08/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003966			107	3749	N/A	959,96 -
0000	122418		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003966			107	3753	N/A	959,96 +
0000	122426		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003967			187	3749	N/A	77,58 -
0000	122434		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003967			187	3753	N/A	77,58 +
0000	122442		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003968			232	3749	N/A	77,58 -
0000	122450		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003968			232	3753	N/A	77,58 +
0000	122465		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2022/003969			60	3749	N/A	2.955,78 -
0000	122471		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2022/003969			60	3753	N/A	2.955,78 +
0000	122500		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003970			275	3749	N/A	11,00 -
0000	122513		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003970			275	3753	N/A	11,00 +
0000	122563		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003971			51	3749	N/A	4,10 -
0000	122576		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003971			51	3753	N/A	4,10 +
0000	122675		Empenho Ordinario. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/003972			51	3749	N/A	1.753,00 -
0000	122704		Liquidacao de Empenho. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/003972			51	3753	N/A	1.753,00 +
0000	125881		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/003959			269	3749	N/A	400,00 -
0000	125887		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/003959			269	3753	N/A	400,00 +
Saldo Atual:											4.237.745,77 -	
0000	122786	09/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003973			341	3749	N/A	38.352,16 -
0000	122794		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003973			341	3753	N/A	38.352,16 +
0000	122802		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003974			341	3749	N/A	2.940,46 -
0000	122810		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003974			341	3753	N/A	2.940,46 +
0000	122818		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/003975			344	3749	N/A	704,34 -
0000	122824		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/003975			344	3753	N/A	704,34 +
0000	122832		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003976			341	3749	N/A	4.485,03 -
0000	122843		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	3753	N/A	31.684,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	122852	09/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3753	N/A	30.799,73 +
0000	122883		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003977			64	3749	N/A	11.933,75 -
0000	122887		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003977			64	5718	N/A	11.933,75 +
0000	122902		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003978			59	3749	N/A	997,93 -
0000	122906		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003978			59	5718	N/A	997,93 +
0000	122921		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003979			64	3749	N/A	3.136,11 -
0000	122925		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003979			64	5718	N/A	3.136,11 +
0000	122940		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003980			59	3749	N/A	825,64 -
0000	122944		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003980			59	5718	N/A	825,64 +
0000	122959		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003981			64	3749	N/A	9.920,28 -
0000	122963		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003981			64	5718	N/A	9.920,28 +
0000	122978		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003982			59	3749	N/A	3.231,90 -
0000	122982		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003982			59	5718	N/A	3.231,90 +
0000	122997		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003983			59	3749	N/A	188,29 -
0000	123001		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003983			59	5718	N/A	188,29 +
0000	123016		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003984			59	3749	N/A	10.983,66 -
0000	123020		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003984			59	5718	N/A	10.983,66 +
0000	123035		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003985			59	3749	N/A	13.761,36 -
0000	123039		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003985			59	5718	N/A	13.761,36 +
0000	123054		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003986			59	3749	N/A	1,03 -
0000	123058		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003986			59	5718	N/A	1,03 +
0000	123073		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003987			59	3749	N/A	165,14 -
0000	123077		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003987			59	5718	N/A	165,14 +
0000	123090		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003988			120	3749	N/A	1.343,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	123098	09/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003988			120	3753	N/A	1.343,56 +
0000	123108		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003988			120	3753	N/A	1.343,56 -
0000	123115		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003989			120	3749	N/A	1.084,82 -
0000	123122		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003990			1259	3749	N/A	204,31 -
0000	123130		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003990			1259	3753	N/A	204,31 +
0000	123138		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003991			120	3749	N/A	423,13 -
0000	123146		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003991			120	3753	N/A	423,13 +
0000	123154		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003992			120	3749	N/A	574,77 -
0000	123162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003992			120	3753	N/A	574,77 +
0000	123170		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003993			341	3749	N/A	194,32 -
0000	123178		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003993			341	3753	N/A	194,32 +
0000	123186		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003994			1191	3749	N/A	573,95 -
0000	123194		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003994			1191	3753	N/A	573,95 +
0000	123202		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003995			200	3749	N/A	243,10 -
0000	123210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003995			200	3753	N/A	243,10 +
0000	123218		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/003996			275	3749	N/A	5.907,82 -
0000	123225		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003997			1221	3749	N/A	1.212,00 -
0000	123231		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003997			1221	3753	N/A	1.212,00 +
0000	123239		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003998			1221	3749	N/A	1.212,00 -
0000	123245		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003998			1221	3753	N/A	1.212,00 +
0000	123253		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003999			1221	3749	N/A	1.212,00 -
0000	123259		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003999			1221	3753	N/A	1.212,00 +
0000	123267		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/004000			275	3749	N/A	360,00 -
0000	123273		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/004000			275	3753	N/A	360,00 +
0000	123282		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/003300			1221	3753	N/A	2.770,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 5171 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	123290	09/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/004001			275	3749	N/A	289,87 -
0000	123296		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/004001			275	3753	N/A	289,87 +
0000	123452		Empenho Ordinario. Credor: CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4733		2022/004002			1658	3749	N/A	67.340,00 -
0000	123459		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004003			99	3749	N/A	180,51 -
0000	123467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004003			99	3753	N/A	180,51 +
0000	123475		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004004			377	3749	N/A	249,84 -
0000	123483		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004004			377	3753	N/A	249,84 +
0000	123599		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004005			51	3749	N/A	275,00 -
0000	123605		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004005			51	3753	N/A	275,00 +
0000	123613		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004006			51	3749	N/A	11,00 -
0000	123622		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004006			51	3753	N/A	11,00 +
0000	123639		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004007			51	3749	N/A	8,20 -
0000	123645		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004007			51	3753	N/A	8,20 +
0000	123653		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004008			379	3749	N/A	4,10 -
0000	123659		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004008			379	3753	N/A	4,10 +
0000	123676		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004009			51	3749	N/A	4.552,10 -
0000	123703		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004009			51	3753	N/A	4.552,10 +
0000	123726		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004010			364	3749	N/A	267,03 -
0000	123732		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004010			364	3753	N/A	267,03 +
0000	123740		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004011			332	3749	N/A	5.207,22 -
0000	123746		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004011			332	3753	N/A	5.207,22 +
0000	123757		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004012			275	3749	N/A	2.128,06 -
0000	123763		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004012			275	3753	N/A	2.128,06 +
0000	123771		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004013			187	3749	N/A	416,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	123777	09/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004013			187	3753 N/A		416,01 +
0000	123785		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004014			142	3749 N/A		2.284,82 -
0000	123791		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004014			142	3753 N/A		2.284,82 +
0000	123813		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004015			152	3749 N/A		1.563,81 -
0000	123819		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004015			152	3753 N/A		1.563,81 +
0000	123833		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004016			379	3749 N/A		464,24 -
0000	123845		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004016			379	3753 N/A		464,24 +
0000	123869		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004017			60	3749 N/A		5.726,30 -
0000	123875		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004017			60	3753 N/A		5.726,30 +
0000	123889		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004018			51	3749 N/A		1.225,92 -
0000	123895		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004018			51	3753 N/A		1.225,92 +
0000	123903		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004019			142	3749 N/A		139,43 -
0000	123909		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004019			142	3753 N/A		139,43 +
0000	123920		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/004020			378	3749 N/A		1.224,36 -
0000	123931		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/004020			378	3753 N/A		1.224,36 +
0000	123946		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003741			199	3753 N/A		292,58 +
0000	123975		Liquidacao de Empenho. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654		2022/001523			1252	3753 N/A		4.440,00 +
0000	123999		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002977			280	3753 N/A		6,65 +
0000	124008		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002976			1070	3753 N/A		450.000,00 +
0000	124017		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002974			280	3753 N/A		89.893,35 +
0000	124064		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004021			51	3749 N/A		700,00 -
0000	124070		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004021			51	3753 N/A		700,00 +
0000	124087		Est Liquidacao Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002824			106	3753 N/A		1.343,60 -
0000	124093		Anulacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002824			106	3749 N/A		1.343,60 +
0000	124102		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/003945			130	3753 N/A		48,00 +
											Saldo Atual:	3.707.971,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124112	10/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004022			64	3749	N/A	1.137,18 -
0000	124116		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004022			64	5718	N/A	1.137,18 +
0000	124139		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004023			1384	3749	N/A	29,92 -
0000	124149		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004023			1384	3753	N/A	29,92 +
0000	124157		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/004024			1249	3749	N/A	2,63 -
0000	124163		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/004024			1249	3753	N/A	2,63 +
0000	124171		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/004025			1262	3749	N/A	2.239,52 -
0000	124179		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/004025			1262	3753	N/A	2.239,52 +
0000	124187		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004026			364	3749	N/A	3.816,00 -
0000	124195		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004026			364	3753	N/A	3.816,00 +
0000	124217		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004027			1226	3749	N/A	2,15 -
0000	124223		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004027			1226	3753	N/A	2,15 +
0000	124231		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004028			1191	3749	N/A	298,68 -
0000	124239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004028			1191	3753	N/A	298,68 +
0000	124247		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004029			1191	3749	N/A	294,52 -
0000	124255		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004029			1191	3753	N/A	294,52 +
0000	124270		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004030			1191	3749	N/A	589,22 -
0000	124278		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004030			1191	3753	N/A	589,22 +
0000	124286		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004031			120	3749	N/A	201,26 -
0000	124294		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004031			120	3753	N/A	201,26 +
0000	124309		Empenho Ordinario. Credor: 3J INDUSTRIA E COMERCIO DE FACAS LTDA	4734		2022/004032			150	3749	N/A	5.600,00 -
0000	124315		Liquidacao de Empenho. Credor: 3J INDUSTRIA E COMERCIO DE FACAS LTDA	4734		2022/004032			150	3753	N/A	5.600,00 +
0000	124323		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004033			275	3749	N/A	4.720,00 -
0000	124331		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004033			275	3753	N/A	4.720,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124339	10/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004034			276	3749	N/A	79,90 -
0000	124345		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004034			276	3753	N/A	79,90 +
0000	124353		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004035			276	3749	N/A	79,90 -
0000	124359		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004035			276	3753	N/A	79,90 +
0000	124367		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/004036			51	3749	N/A	51,26 -
0000	124373		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/004036			51	3753	N/A	51,26 +
0000	124792		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	3753	N/A	20.000,00 +
0000	124807		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004037			379	3749	N/A	10,25 -
0000	124813		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004037			379	3753	N/A	10,25 +
0000	124821		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004038			209	3749	N/A	33,00 -
0000	124827		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004038			209	3753	N/A	33,00 +
0000	124835		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004039			107	3749	N/A	55,00 -
0000	124841		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004039			107	3753	N/A	55,00 +
0000	124849		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004040			51	3749	N/A	110,00 -
0000	124855		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004040			51	3753	N/A	110,00 +
0000	124862		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	3753	N/A	748,00 +
0000	124877		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004041			365	3749	N/A	11.695,81 -
0000	124883		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004041			365	3753	N/A	11.695,81 +
0000	124891		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/004042			99	3749	N/A	93,50 -
0000	124897		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/004042			99	3753	N/A	93,50 +
0000	124905		Empenho Ordinario. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/004043			379	3749	N/A	91.989,70 -
0000	124913		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003948			1219	3753	N/A	570,74 +
0000	124921		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004044			120	3749	N/A	649,66 -
0000	124929		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004044			120	3753	N/A	649,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124938	10/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003944			47	3753	N/A	317,25 +
0000	124953		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004039			107	3753	N/A	55,00 -
0000	124959		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004039			107	3749	N/A	55,00 +
0000	125009		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004045			275	3749	N/A	55,00 -
0000	125029		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004045			275	3753	N/A	55,00 +
0000	125114		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004046			377	3749	N/A	353,86 -
0000	125122		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004046			377	3753	N/A	353,86 +
0000	125158		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004047			1259	3749	N/A	302,17 -
0000	125166		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004047			1259	3753	N/A	302,17 +
0000	125175		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004048			1244	3749	N/A	3.564,64 -
0000	125183		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004048			1244	3753	N/A	3.564,64 +
0000	125191		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004049			275	3749	N/A	1.044,91 -
0000	125199		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004049			275	3753	N/A	1.044,91 +
											Saldo Atual:	3.778.325,52 -
0000	125207	13/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/004050			391	3749	N/A	3.854,00 -
0000	125213		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/004050			391	3753	N/A	3.854,00 +
0000	125221		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004051			1259	3749	N/A	253,20 -
0000	125229		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004051			1259	3753	N/A	253,20 +
0000	125237		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004052			99	3749	N/A	203,77 -
0000	125245		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004052			99	3753	N/A	203,77 +
0000	125253		Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/004053			345	3749	N/A	17.100,00 -
0000	125261		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/004053			345	3753	N/A	17.100,00 +
0000	125269		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004054			275	3749	N/A	3.580,00 -
0000	125276		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004055			159	3749	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125282	13/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/004055			159	3753	N/A	400,00 +
0000	125290		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004056			159	3749	N/A	400,00 -
0000	125296		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004056			159	3753	N/A	400,00 +
0000	125304		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/004057			278	3749	N/A	130,50 -
0000	125310		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/004057			278	3753	N/A	130,50 +
0000	125374		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/004058			190	3749	N/A	128,51 -
0000	125401		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/004058			190	3753	N/A	128,51 +
0000	125591		Empenho Ordinario. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004059			1069	3749	N/A	170.000,00 -
0000	125598		Empenho Ordinario. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004060			280	3749	N/A	69.900,00 -
0000	125634		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003547			115	3753	N/A	537,99 +
0000	125719		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/004061			142	3749	N/A	480,00 -
0000	125725		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/004061			142	3753	N/A	480,00 +
0000	125733		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004062			379	3749	N/A	2,05 -
0000	125739		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004062			379	3753	N/A	2,05 +
0000	125747		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004063			51	3749	N/A	16,40 -
0000	125753		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004063			51	3753	N/A	16,40 +
0000	125761		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004064			275	3749	N/A	11,00 -
0000	125767		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004064			275	3753	N/A	11,00 +
0000	125775		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004065			142	3749	N/A	99,00 -
0000	125781		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004065			142	3753	N/A	99,00 +
0000	125789		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004066			51	3749	N/A	33,00 -
0000	125795		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004066			51	3753	N/A	33,00 +
0000	125803		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004067			51	3749	N/A	11,00 -
0000	125809		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004067			51	3753	N/A	11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125817	13/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004068			1191	3749	N/A	155,48 -
0000	125825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004068			1191	3753	N/A	155,48 +
0000	125833		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004069			1191	3749	N/A	81,52 -
0000	125841		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004069			1191	3753	N/A	81,52 +
0000	125849		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004070			16	3749	N/A	271,62 -
0000	125857		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004070			16	3753	N/A	271,62 +
0000	125865		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004071			1191	3749	N/A	377,69 -
0000	125873		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004071			1191	3753	N/A	377,69 +
0000	126196		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004072			142	3749	N/A	139,43 -
0000	126202		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004072			142	3753	N/A	139,43 +
0000	126210		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004073			275	3749	N/A	139,43 -
0000	126216		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004073			275	3753	N/A	139,43 +
0000	126231		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/004074			232	3749	N/A	1.002,40 -
0000	126237		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/004074			232	3753	N/A	1.002,40 +
											Saldo Atual:	4.021.267,53 -
0000	126245	14/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/004075			113	3749	N/A	126,48 -
0000	126251		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/004075			113	3753	N/A	126,48 +
0000	126259		Empenho Ordinario. Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	4736		2022/004076			47	3749	N/A	1.057,30 -
0000	126266		Empenho Ordinario. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2022/004077			1470	3749	N/A	14.400,00 -
0000	126273		Empenho Ordinario. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2022/004078			1250	3749	N/A	2.393,28 -
0000	126413		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004079			341	3749	N/A	780,00 -
0000	126420		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004080			341	3749	N/A	3.300,00 -
0000	126426		Anulacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004080			341	3749	N/A	3.300,00 +
0000	126434		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/004081			341	3749	N/A	3.300,00 -
0000	126441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004082			1191	3749	N/A	271,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	126449	14/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004082			1191	3753	N/A	271,12 +
0000	126457		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004083			341	3749	N/A	272,04 -
0000	126465		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004083			341	3753	N/A	272,04 +
0000	126473		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004084			120	3749	N/A	674,70 -
0000	126481		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004084			120	3753	N/A	674,70 +
0000	126489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004085			377	3749	N/A	334,65 -
0000	126497		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004085			377	3753	N/A	334,65 +
0000	126505		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004086			1191	3749	N/A	289,03 -
0000	126513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004086			1191	3753	N/A	289,03 +
0000	126521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004087			120	3749	N/A	361,42 -
0000	126529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004087			120	3753	N/A	361,42 +
0000	126537		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/004088			275	3749	N/A	86,96 -
0000	126543		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/004088			275	3753	N/A	86,96 +
0000	126601		Liquidacao de Empenho. Credor: SCORPION INFORMATICA EIRELI	4656		2022/003560			47	3753	N/A	245,40 +
0000	126656		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004089			51	3749	N/A	930,19 -
0000	126662		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004089			51	3753	N/A	930,19 +
0000	126670		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004090			341	3749	N/A	935,00 -
0000	126841		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004090			341	3753	N/A	935,00 +
0000	126858		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004091			278	3749	N/A	205,01 -
0000	126864		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004091			278	3753	N/A	205,01 +
0000	127002		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004092			148	3749	N/A	411,58 -
0000	127009		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004093			47	3749	N/A	1.872,98 -
0000	127016		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004094			1191	3749	N/A	308,06 -
0000	127029		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004095			148	3749	N/A	3.395,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	127039	14/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004096			148	3749 N/A		44,10 -
0000	127049		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004097			148	3749 N/A		2.137,57 -
0000	127056		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004098			148	3749 N/A		2.409,22 -
0000	127063		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004099			341	3749 N/A		569,89 -
0000	127070		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004100			341	3749 N/A		210,20 -
0000	127077		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004101			47	3749 N/A		236,26 -
0000	127084		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004102			148	3749 N/A		9.489,08 -
0000	127091		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004103			148	3749 N/A		1.356,12 -
0000	127098		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004104			99	3749 N/A		1.030,76 -
0000	127105		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004105			99	3749 N/A		208,62 -
0000	127112		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004106			341	3749 N/A		1.309,00 -
0000	127119		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004107			209	3749 N/A		22,00 -
0000	127125		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004107			209	3753 N/A		22,00 +
0000	127133		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004108			275	3749 N/A		22,00 -
0000	127139		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004108			275	3753 N/A		22,00 +
0000	127147		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004109			345	3749 N/A		22,00 -
0000	127153		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004109			345	3753 N/A		22,00 +
0000	127161		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004110			51	3749 N/A		10,45 -
0000	127167		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004110			51	3753 N/A		10,45 +
0000	127175		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004111			51	3749 N/A		31,35 -
0000	127181		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004111			51	3753 N/A		31,35 +
0000	127189		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004112			51	3749 N/A		16,60 -
0000	127195		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004112			51	3753 N/A		16,60 +
0000	127203		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004113			47	3749 N/A		336,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	127211	14/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004113			47	3753	N/A	336,75 +
0000	127223		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001710			1238	3753	N/A	1.668,00 +
0000	127246		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/003824			1259	3753	N/A	69,00 +
											Saldo Atual:	4.066.204,66 -
0000	127255	15/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003911			1259	3753	N/A	397,87 +
0000	127264		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004054			275	3753	N/A	3.580,00 +
0000	127273		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003514			1259	3753	N/A	837,50 +
0000	127282		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003340			99	3753	N/A	3.166,40 +
0000	127291		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003339			99	3753	N/A	123,00 +
0000	127300		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003728			199	3753	N/A	246,00 +
0000	127309		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003727			199	3753	N/A	198,50 +
0000	127318		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003726			199	3753	N/A	574,40 +
0000	127325		Anulacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3749	N/A	800,00 +
0000	127334		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/003996			275	3753	N/A	5.907,82 +
0000	127342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004114			120	3749	N/A	86,95 -
0000	127348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004114			120	3753	N/A	86,95 +
0000	127356		Empenho Ordinario. Credor: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI	4503		2022/004115			1252	3749	N/A	5.291,00 -
0000	127370		Empenho Ordinario. Credor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	4737		2022/004116			1252	3749	N/A	10.950,00 -
0000	127379		Est Liquidacao Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002598			379	3753	N/A	3.960,00 -
0000	127387		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004106			341	3753	N/A	1.309,00 +
0000	127395		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004117			341	3749	N/A	1.251,61 -
0000	127402		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004118			341	3749	N/A	1.107,13 -
0000	127409		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004119			345	3749	N/A	1.522,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	127416	15/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	4738		2022/004120			1252	3749 N/A		27.000,00 -
0000	127424		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/003955			389	3753 N/A		18.725,00 +
0000	127668		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004121			51	3749 N/A		300,00 -
0000	127674		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004121			51	3753 N/A		300,00 +
0000	127682		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004122			51	3749 N/A		11,00 -
0000	127688		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004122			51	3753 N/A		11,00 +
0000	127696		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004123			379	3749 N/A		2,05 -
0000	127702		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004123			379	3753 N/A		2,05 +
0000	127710		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004124			51	3749 N/A		10,25 -
0000	127716		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004124			51	3753 N/A		10,25 +
0000	127731		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004125			275	3749 N/A		11,00 -
0000	127737		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004125			275	3753 N/A		11,00 +
0000	127773		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004126			51	3749 N/A		11,00 -
0000	127779		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004126			51	3753 N/A		11,00 +
0000	127857		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/004127			60	3749 N/A		12.823,53 -
0000	127884		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/004127			60	3753 N/A		12.823,53 +
0000	128116		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004128			120	3749 N/A		785,96 -
0000	128138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004128			120	3753 N/A		785,96 +
0000	128146		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004129			1191	3749 N/A		373,44 -
0000	128154		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004129			1191	3753 N/A		373,44 +
0000	128162		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004130			377	3749 N/A		257,68 -
0000	128170		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004130			377	3753 N/A		257,68 +
0000	128178		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004131			47	3749 N/A		8.648,84 -
0000	128184		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004131			47	3753 N/A		8.648,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	128192	15/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004132			47	3749	N/A	302,38 -
0000	128198		Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004132			47	3753	N/A	302,38 +
0000	128206		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004133			47	3749	N/A	240,00 -
0000	128212		Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004133			47	3753	N/A	240,00 +
0000	128220		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004134			51	3749	N/A	210,00 -
0000	128226		Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004134			51	3753	N/A	210,00 +
0000	128243		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/004135			52	3749	N/A	3.000,00 -
0000	128256		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004136			152	3749	N/A	7.700,00 -
0000	128264		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004136			152	3753	N/A	7.700,00 +
0000	128272		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004137			148	3749	N/A	920,00 -
0000	128280		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004137			148	3753	N/A	920,00 +
0000	128288		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2022/004138			377	3749	N/A	1.350,00 -
0000	128298		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/004139			47	3749	N/A	140,00 -
0000	128304		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/004139			47	3753	N/A	140,00 +
0000	128311		Anulacao de Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002598			379	3749	N/A	3.960,00 +
0000	128325		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO IGUAÇU	4624		2022/004140			379	3749	N/A	3.960,00 -
0000	128333		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO IGUAÇU	4624		2022/004140			379	3753	N/A	3.960,00 +
0000	128341		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/004141			47	3749	N/A	1.835,36 -
0000	128347		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/004141			47	3753	N/A	1.835,36 +
0000	128355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004142			1191	3749	N/A	223,37 -
0000	128365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004143			1259	3749	N/A	310,46 -
0000	128395		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003742			199	3753	N/A	463,66 +
0000	128404		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003743			199	3753	N/A	111,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	128412	15/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004144			120	3749	N/A	157,89 -
0000	128420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004144			120	3753	N/A	157,89 +
0000	128428		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004145			106	3749	N/A	2.149,76 -
0000	128436		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004145			106	3753	N/A	2.149,76 +
0000	128444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004146			1191	3749	N/A	325,03 -
0000	128552		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002131			51	3753	N/A	31,50 -
0000	128559		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003331			51	3753	N/A	11,00 -
0000	128565		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002131			51	3749	N/A	31,50 +
0000	128572		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003331			51	3749	N/A	11,00 +
0000	128580		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004147			1191	3749	N/A	363,25 -
0000	128587		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004148			99	3749	N/A	297,84 -
0000	128594		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004149			120	3749	N/A	1.285,66 -
0000	128601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004150			270	3749	N/A	95,00 -
0000	128608		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2022/004151			270	3749	N/A	500,00 -
0000	128615		Empenho Ordinario. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2022/004152			51	3749	N/A	2.421,33 -
0000	128622		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004153			51	3749	N/A	3.420,00 -
0000	131694		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004153			51	3753	N/A	3.420,00 +
											Saldo Atual:	4.087.058,39 -
0000	128630	16/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2022/004152			51	3753	N/A	2.421,33 +
											Saldo Atual:	4.084.637,06 -
0000	128637	17/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2022/004151			270	3753	N/A	500,00 +
0000	128651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004150			270	3753	N/A	95,00 +
0000	128660		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004149			120	3753	N/A	1.285,66 +
0000	128669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004146			1191	3753	N/A	325,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	128678	17/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004143			1259	3753 N/A		310,46 +
0000	128687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004142			1191	3753 N/A		223,37 +
0000	128696		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004092			148	3753 N/A		411,58 +
0000	128705		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004093			47	3753 N/A		1.872,98 +
0000	128714		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004094			1191	3753 N/A		308,06 +
0000	128723		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004100			341	3753 N/A		210,20 +
0000	128732		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004099			341	3753 N/A		569,89 +
0000	128741		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004101			47	3753 N/A		236,26 +
0000	128750		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004103			148	3753 N/A		1.356,12 +
0000	128759		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004102			148	3753 N/A		9.489,08 +
0000	128771		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003976			341	3753 N/A		4.485,03 +
0000	128816		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004098			148	3753 N/A		2.409,22 +
0000	128828		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004097			148	3753 N/A		2.137,57 +
											Saldo Atual:	4.058.411,55 -
0000	128783	19/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004148			99	3753 N/A		297,84 +
0000	128795		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004147			1191	3753 N/A		363,25 +
											Saldo Atual:	4.057.750,46 -
0000	128857	20/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004154			51	3749 N/A		12,30 -
0000	128863		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004154			51	3753 N/A		12,30 +
0000	128871		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004155			275	3749 N/A		10,45 -
0000	128877		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004155			275	3753 N/A		10,45 +
0000	128885		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004156			379	3749 N/A		10,25 -
0000	128891		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004156			379	3753 N/A		10,25 +
0000	128899		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004157			51	3749 N/A		44,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	128905	20/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004157			51	3753	N/A	44,00 +
0000	128916		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004158			345	3749	N/A	55,00 -
0000	128922		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004158			345	3753	N/A	55,00 +
0000	128930		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004159			377	3749	N/A	426,70 -
0000	128938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004159			377	3753	N/A	426,70 +
0000	128946		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004160			1191	3749	N/A	428,60 -
0000	128954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004160			1191	3753	N/A	428,60 +
0000	128962		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004161			120	3749	N/A	863,61 -
0000	128970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004161			120	3753	N/A	863,61 +
0000	128978		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004162			341	3749	N/A	16.879,66 -
0000	128986		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004162			341	3753	N/A	16.879,66 +
0000	128994		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004163			1191	3749	N/A	573,09 -
0000	129002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004163			1191	3753	N/A	573,09 +
0000	129010		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004164			1191	3749	N/A	278,94 -
0000	129018		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004164			1191	3753	N/A	278,94 +
0000	129026		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004165			120	3749	N/A	381,13 -
0000	129034		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004165			120	3753	N/A	381,13 +
0000	129042		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004166			270	3749	N/A	256,42 -
0000	129048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004166			270	3753	N/A	256,42 +
0000	129056		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004167			270	3749	N/A	238,22 -
0000	129062		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004167			270	3753	N/A	238,22 +
0000	129071		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004119			345	3753	N/A	1.522,80 +
0000	129080		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004118			341	3753	N/A	1.107,13 +
0000	129089		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004117			341	3753	N/A	1.251,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	129097	20/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/004168			275	3749	N/A	3.073,55 -
0000	129104		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/004169			51	3749	N/A	197,98 -
0000	129110		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/004169			51	3753	N/A	197,98 +
0000	129118		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004170			1232	3749	N/A	400,00 -
0000	129124		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004170			1232	3753	N/A	400,00 +
0000	129132		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/004171			341	3749	N/A	1.728,54 -
0000	129138		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/004171			341	3753	N/A	1.728,54 +
0000	129146		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004172			199	3749	N/A	386,40 -
0000	129154		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/003912			1259	3753	N/A	857,07 +
0000	129162		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004173			47	3749	N/A	24,00 -
0000	129169		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004174			199	3749	N/A	371,19 -
0000	129176		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004175			166	3749	N/A	210,85 -
0000	129182		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004175			166	3753	N/A	210,85 +
0000	129190		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004176			60	3749	N/A	3.450,04 -
0000	129196		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004176			60	3753	N/A	3.450,04 +
0000	129204		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004177			60	3749	N/A	0,30 -
0000	129210		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004177			60	3753	N/A	0,30 +
0000	129218		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2022/004178			113	3749	N/A	46,00 -
0000	129224		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2022/004178			113	3753	N/A	46,00 +
0000	129232		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004179			51	3749	N/A	205,00 -
0000	129238		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004179			51	3753	N/A	205,00 +
0000	129451		Empenho Ordinario. Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	3931		2022/004180			384	3749	N/A	13.540,00 -
										Saldo Atual:		4.070.406,99 -
0000	129459	21/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004096			148	3753	N/A	44,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	129468	21/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004095			148	3753	N/A	3.395,51 +
0000	129477		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004172			199	3753	N/A	386,40 +
0000	129487		Est Liquidacao Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002974			280	3753	N/A	13.711,02 -
0000	129496		Est Liquidacao Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002977			280	3753	N/A	6,65 -
0000	129502		Anulacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002977			280	3749	N/A	6,65 +
0000	129509		Anulacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002974			280	3749	N/A	13.711,02 +
0000	129531		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004181			51	3749	N/A	11,00 -
0000	129537		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004181			51	3753	N/A	11,00 +
0000	129545		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004182			275	3749	N/A	22,00 -
0000	129551		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004182			275	3753	N/A	22,00 +
0000	129559		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004183			51	3749	N/A	11,00 -
0000	129565		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004183			51	3753	N/A	11,00 +
0000	129573		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004184			275	3749	N/A	20,90 -
0000	129579		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004184			275	3753	N/A	20,90 +
0000	129587		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004185			51	3749	N/A	4,10 -
0000	129593		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004185			51	3753	N/A	4,10 +
0000	129601		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004186			379	3749	N/A	10,25 -
0000	129607		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004186			379	3753	N/A	10,25 +
0000	129615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004187			120	3749	N/A	404,42 -
0000	129623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004187			120	3753	N/A	404,42 +
0000	129631		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004188			1191	3749	N/A	384,78 -
0000	129639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004188			1191	3753	N/A	384,78 +
0000	129647		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004189			341	3749	N/A	1.197,63 -
0000	129655		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004189			341	3753	N/A	1.197,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	129663	21/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004190			1191	3749	N/A	398,96 -
0000	129671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004190			1191	3753	N/A	398,96 +
0000	129679		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004191			377	3749	N/A	354,53 -
0000	129687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004191			377	3753	N/A	354,53 +
0000	129695		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004192			120	3749	N/A	570,45 -
0000	129703		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004192			120	3753	N/A	570,45 +
0000	129711		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004193			120	3749	N/A	578,56 -
0000	129719		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004193			120	3753	N/A	578,56 +
0000	129727		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004194			1191	3749	N/A	348,95 -
0000	129735		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004194			1191	3753	N/A	348,95 +
0000	129911		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004195			120	3749	N/A	94,65 -
0000	129917		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004195			120	3753	N/A	94,65 +
0000	129925		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004196			341	3749	N/A	92,81 -
0000	129931		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004196			341	3753	N/A	92,81 +
0000	129939		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2022/004197			51	3749	N/A	162,00 -
0000	129945		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2022/004197			51	3753	N/A	162,00 +
0000	129954		Liquidacao de Empenho. Credor: CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4733		2022/004002			1658	3753	N/A	67.340,00 +
0000	129976		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004198			364	3749	N/A	1.448,00 -
0000	129982		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004198			364	3753	N/A	1.448,00 +
0000	129990		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004199			364	3749	N/A	150,00 -
0000	129996		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004199			364	3753	N/A	150,00 +
0000	130004		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004200			341	3749	N/A	690,23 -
0000	130010		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004200			341	3753	N/A	690,23 +
0000	130018		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004201			341	3749	N/A	65,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130024	21/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004201			341	3753	N/A	65,01 +
0000	130032		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634		2022/004202			341	3749	N/A	2.450,00 -
0000	130038		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634		2022/004202			341	3753	N/A	2.450,00 +
0000	130064		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004203			160	3749	N/A	1.816,00 -
											Saldo Atual:	4.001.056,98 -
0000	130047	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004174			199	3753	N/A	371,19 +
0000	130056		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004173			47	3753	N/A	24,00 +
0000	130072		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004203			160	3753	N/A	1.816,00 +
0000	130080		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004204			341	3749	N/A	553,40 -
0000	130088		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004204			341	3753	N/A	553,40 +
0000	130110		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004205			47	3749	N/A	776,21 -
0000	130116		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004205			47	3753	N/A	776,21 +
0000	130124		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/004206			54	3749	N/A	74,00 -
0000	130130		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/004206			54	3753	N/A	74,00 +
0000	130138		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741		2022/004207			341	3749	N/A	1.000,00 -
0000	130144		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741		2022/004207			341	3753	N/A	1.000,00 +
0000	130152		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/004208			270	3749	N/A	250,00 -
0000	130158		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/004208			270	3753	N/A	250,00 +
0000	130166		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2022/004209			115	3749	N/A	1.086,38 -
0000	130173		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/004210			145	3749	N/A	1.440,57 -
0000	130180		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/004211			348	3749	N/A	93,00 -
0000	130186		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/004211			348	3753	N/A	93,00 +
0000	130194		Empenho Ordinario. Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714		2022/004212			248	3749	N/A	850,00 -
0000	130200		Liquidacao de Empenho. Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714		2022/004212			248	3753	N/A	850,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130209	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004105			99	3753	N/A	208,62 +
0000	130218		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004104			99	3753	N/A	1.030,76 +
0000	130226		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004213			379	3749	N/A	12,30 -
0000	130232		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004213			379	3753	N/A	12,30 +
0000	130240		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004214			51	3749	N/A	24,80 -
0000	130246		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004214			51	3753	N/A	24,80 +
0000	130254		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004215			51	3749	N/A	33,00 -
0000	130260		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004215			51	3753	N/A	33,00 +
0000	130268		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004216			51	3749	N/A	100,00 -
0000	130274		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004216			51	3753	N/A	100,00 +
0000	130285		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004217			311	3749	N/A	180,71 -
0000	130291		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004217			311	3753	N/A	180,71 +
0000	130299		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004218			310	3749	N/A	38.847,05 -
0000	130305		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004218			310	3753	N/A	38.847,05 +
0000	130313		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004219			309	3749	N/A	5.886,63 -
0000	130319		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004219			309	3753	N/A	5.886,63 +
0000	130327		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004220			310	3749	N/A	84.843,33 -
0000	130333		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004220			310	3753	N/A	84.843,33 +
0000	130347		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004221			1256	3749	N/A	9.399,56 -
0000	130353		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004221			1256	3753	N/A	9.399,56 +
0000	130361		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004222			1256	3749	N/A	26.036,06 -
0000	130367		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004222			1256	3753	N/A	26.036,06 +
0000	130375		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004223			192	3749	N/A	7.480,00 -
0000	130381		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004223			192	3753	N/A	7.480,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130389	22/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004224			379	3749	N/A	139,43 -
0000	130395		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004224			379	3753	N/A	139,43 +
0000	130403		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004225			51	3749	N/A	532,24 -
0000	130409		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004225			51	3753	N/A	532,24 +
0000	130417		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004226			275	3749	N/A	139,43 -
0000	130423		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004226			275	3753	N/A	139,43 +
0000	130430		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2022/003928			40	3753	N/A	1.094,20 +
0000	130438		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/004227			276	3749	N/A	79,00 -
0000	130444		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/004227			276	3753	N/A	79,00 +
0000	130452		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004228			276	3749	N/A	109,90 -
0000	130458		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004228			276	3753	N/A	109,90 +
0000	130466		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004229			276	3749	N/A	79,90 -
0000	130472		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004229			276	3753	N/A	79,90 +
0000	130480		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	3749	N/A	1.150.000,00 -
0000	130487		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231			1660	3749	N/A	262.150,64 -
0000	130606		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004232			377	3749	N/A	311,03 -
0000	130628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004232			377	3753	N/A	311,03 +
0000	130657		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004233			1191	3749	N/A	345,06 -
0000	130679		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004233			1191	3753	N/A	345,06 +
0000	130715		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004234			341	3749	N/A	285,71 -
0000	130737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004234			341	3753	N/A	285,71 +
0000	130752		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004235			1259	3749	N/A	261,85 -
0000	130760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004235			1259	3753	N/A	261,85 +
0000	130768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004236			120	3749	N/A	357,20 -
0000	130776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004236			120	3753	N/A	357,20 +
0000	130784		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004237			1259	3749	N/A	156,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130792	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004237			1259	3753 N/A		156,22 +
0000	130801		Liquidacao de Empenho. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/004043			379	3753 N/A		91.989,69 +
0000	130808		Anulacao de Empenho. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/004043			379	3749 N/A		0,01 +
0000	130816		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004238			377	3749 N/A		300,97 -
0000	130824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004238			377	3753 N/A		300,97 +
0000	130832		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004239			377	3749 N/A		279,97 -
0000	130840		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004239			377	3753 N/A		279,97 +
0000	130848		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004240			52	3749 N/A		4.430,00 -
0000	130856		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004240			52	3753 N/A		4.430,00 +
0000	130871		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004241			110	3749 N/A		327,00 -
0000	130879		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004241			110	3753 N/A		327,00 +
0000	130887		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/004242			345	3749 N/A		2.912,35 -
0000	130893		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/004242			345	3753 N/A		2.912,35 +
											Saldo Atual:	5.319.200,10 -
0000	130901	23/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004243			270	3749 N/A		27,87 -
0000	130907		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004243			270	3753 N/A		27,87 +
0000	130915		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681		2022/004244			234	3749 N/A		55,94 -
0000	130921		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681		2022/004244			234	3753 N/A		55,94 +
0000	130929		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/004245			234	3749 N/A		44,19 -
0000	130935		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/004245			234	3753 N/A		44,19 +
0000	130943		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004246			120	3749 N/A		188,35 -
0000	130951		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004246			120	3753 N/A		188,35 +
0000	130959		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004247			1191	3749 N/A		273,15 -
0000	130967		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004247			1191	3753 N/A		273,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130975	23/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004248			341	3749	N/A	1.058,10 -
0000	130983		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004248			341	3753	N/A	1.058,10 +
0000	130991		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/004249			276	3749	N/A	2.903,82 -
0000	130999		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/004249			276	3753	N/A	2.903,82 +
0000	131450		Liquidacao de Empenho. Credor: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI	4503		2022/004115			1252	3753	N/A	5.291,00 +
0000	131467		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004250			275	3749	N/A	31,35 -
0000	131473		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004250			275	3753	N/A	31,35 +
0000	131484		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004251			379	3749	N/A	10,45 -
0000	131490		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004251			379	3753	N/A	10,45 +
0000	131498		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004252			51	3749	N/A	4,10 -
0000	131507		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004252			51	3753	N/A	4,10 +
0000	131515		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004253			275	3749	N/A	33,00 -
0000	131521		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004253			275	3753	N/A	33,00 +
0000	131535		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004254			107	3749	N/A	33,00 -
0000	131541		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004254			107	3753	N/A	33,00 +
0000	131549		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004255			51	3749	N/A	11,00 -
0000	131555		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004255			51	3753	N/A	11,00 +
0000	131563		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004256			51	3749	N/A	55,00 -
0000	131569		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004256			51	3753	N/A	55,00 +
0000	131591		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004257			364	3749	N/A	8.520,00 -
0000	131605		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004258			52	3749	N/A	408,00 -
0000	131613		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004258			52	3753	N/A	408,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131621	23/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004259			1191	3749	N/A	338,63 -
0000	131629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004259			1191	3753	N/A	338,63 +
											Saldo Atual:	5.322.429,10 -
0000	131709	24/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004260			28	3749	N/A	920,00 -
0000	131715		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004260			28	3753	N/A	920,00 +
0000	131723		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004261			53	3749	N/A	4.415,99 -
0000	131729		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004261			53	3753	N/A	4.415,99 +
0000	131737		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004262			294	3749	N/A	8.318,21 -
0000	131743		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004262			294	3753	N/A	8.318,21 +
0000	131751		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004263			212	3749	N/A	4.371,66 -
0000	131757		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004263			212	3753	N/A	4.371,66 +
0000	131765		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004264			347	3749	N/A	6.999,65 -
0000	131771		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004264			347	3753	N/A	6.999,65 +
0000	131779		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004265			381	3749	N/A	1.610,00 -
0000	131785		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004265			381	3753	N/A	1.610,00 +
0000	131793		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004266			233	3749	N/A	920,00 -
0000	131799		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004266			233	3753	N/A	920,00 +
0000	131807		Empenho Ordinario. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/004267			1183	3749	N/A	3.993,20 -
0000	131848		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004268			61	3749	N/A	222,51 -
0000	131854		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004268			61	3753	N/A	222,51 +
0000	131862		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004269			341	3749	N/A	74,75 -
0000	131868		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004269			341	3753	N/A	74,75 +
0000	131883		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004270			341	3749	N/A	1.400,82 -
0000	131898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004270			341	3753	N/A	1.400,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131906	24/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004271			1191	3749	N/A	550,57 -
0000	131914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004271			1191	3753	N/A	550,57 +
0000	131922		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004272			341	3749	N/A	302,96 -
0000	131930		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004272			341	3753	N/A	302,96 +
0000	131938		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004273			341	3749	N/A	1.188,39 -
0000	131946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004273			341	3753	N/A	1.188,39 +
0000	131954		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004274			377	3749	N/A	276,53 -
0000	131962		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004274			377	3753	N/A	276,53 +
0000	131970		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004275			341	3749	N/A	139,99 -
0000	131978		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004275			341	3753	N/A	139,99 +
0000	131986		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004276			112	3749	N/A	11.285,17 -
0000	131995		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004276			112	3753	N/A	11.285,17 +
0000	132019		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004277			345	3749	N/A	150,00 -
0000	132026		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004278			345	3749	N/A	116,34 -
0000	132033		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004279			47	3749	N/A	47,28 -
0000	132040		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/004280			190	3749	N/A	70,00 -
0000	132046		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/004280			190	3753	N/A	70,00 +
0000	132054		Empenho Ordinario. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2022/004281			113	3749	N/A	48,00 -
0000	132060		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2022/004281			113	3753	N/A	48,00 +
0000	132090		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004278			345	3753	N/A	116,34 +
0000	132098		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/004282			278	3749	N/A	105,55 -
0000	132104		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/004282			278	3753	N/A	105,55 +
0000	132112		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004283			275	3749	N/A	11,00 -
0000	132118		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004283			275	3753	N/A	11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	132126	24/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004284			379	3749	N/A	12,30 -
0000	132132		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004284			379	3753	N/A	12,30 +
0000	132228		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004285			341	3749	N/A	574,46 -
0000	132236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004285			341	3753	N/A	574,46 +
0000	132272		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004257			364	3753	N/A	3.504,00 +
0000	132297		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004286			1191	3749	N/A	274,44 -
0000	132305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004286			1191	3753	N/A	274,44 +
0000	132337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004287			1191	3749	N/A	296,50 -
0000	132345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004287			1191	3753	N/A	296,50 +
0000	132353		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004288			1259	3749	N/A	250,51 -
0000	132361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004288			1259	3753	N/A	250,51 +
0000	132369		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004289			120	3749	N/A	306,97 -
0000	132377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004289			120	3753	N/A	306,97 +
0000	132385		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004290			1191	3749	N/A	587,95 -
0000	132393		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004290			1191	3753	N/A	587,95 +
0000	132401		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004291			166	3749	N/A	71,38 -
0000	132407		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004291			166	3753	N/A	71,38 +
0000	132415		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/004292			161	3749	N/A	7.800,00 -
0000	132421		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/004292			161	3753	N/A	7.800,00 +
											Saldo Atual:	5.323.115,58 -
0000	152614	25/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2022/004209			115	3753	N/A	1.086,38 +
											Saldo Atual:	5.322.029,20 -
0000	132429	27/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004293			270	3749	N/A	99,00 -
0000	132435		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004293			270	3753	N/A	99,00 +
0000	132443		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004294			120	3749	N/A	16,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	132449	27/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004294			120	3753	N/A	16,00 +
0000	132457		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004295			341	3749	N/A	97,47 -
0000	132463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004295			341	3753	N/A	97,47 +
0000	132471		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004296			187	3749	N/A	180,00 -
0000	132477		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004296			187	3753	N/A	180,00 +
0000	132485		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004297			99	3749	N/A	111,82 -
0000	132492		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004298			99	3749	N/A	22,40 -
0000	132499		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004299			270	3749	N/A	403,44 -
0000	132506		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004300			275	3749	N/A	115,05 -
0000	132513		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004301			377	3749	N/A	2.836,37 -
0000	132520		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004302			379	3749	N/A	536,90 -
0000	132527		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004303			120	3749	N/A	103,55 -
0000	132534		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004304			275	3749	N/A	383,50 -
0000	132541		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004305			270	3749	N/A	304,50 -
0000	132618		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004306			344	3749	N/A	139,43 -
0000	132624		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004306			344	3753	N/A	139,43 +
0000	132632		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004307			232	3749	N/A	139,43 -
0000	132638		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004307			232	3753	N/A	139,43 +
0000	132647		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/004168			275	3753	N/A	3.073,55 +
0000	132655		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004308			140	3749	N/A	173,48 -
0000	132663		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004308			140	3753	N/A	173,48 +
0000	132671		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004309			341	3749	N/A	253,58 -
0000	132679		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004309			341	3753	N/A	253,58 +
0000	132687		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004310			341	3749	N/A	295,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	132695	27/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004310			341	3753	N/A	295,44 +
0000	132703		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004311			1191	3749	N/A	395,74 -
0000	132711		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004311			1191	3753	N/A	395,74 +
0000	132719		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004312			120	3749	N/A	793,36 -
0000	132727		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004312			120	3753	N/A	793,36 +
0000	132735		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004313			341	3749	N/A	18.037,75 -
0000	132743		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004313			341	3753	N/A	18.037,75 +
0000	132751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004314			341	3749	N/A	851,38 -
0000	132759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004314			341	3753	N/A	851,38 +
0000	132837		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/004315			364	3749	N/A	8.294,40 -
0000	132850		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2022/004316			130	3749	N/A	2.200,00 -
0000	132862		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2022/004316			130	3753	N/A	2.200,00 +
0000	132876		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004317			47	3749	N/A	36,00 -
0000	132889		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/004318			1211	3749	N/A	4.100,00 -
0000	132899		Empenho Ordinario. Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720		2022/004319			1221	3749	N/A	219,60 -
0000	132906		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/004320			1221	3749	N/A	6.580,50 -
0000	132913		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/004321			1221	3749	N/A	5.690,00 -
0000	132920		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004322			187	3749	N/A	350,00 -
0000	132926		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004322			187	3753	N/A	350,00 +
0000	132934		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004323			345	3749	N/A	22,00 -
0000	132940		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004323			345	3753	N/A	22,00 +
0000	132948		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004324			51	3749	N/A	11,00 -
0000	132954		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004324			51	3753	N/A	11,00 +
0000	132962		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004325			51	3749	N/A	49,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	132968	27/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004325			51	3753	N/A	49,00 +
0000	132976		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004326			51	3749	N/A	65,40 -
0000	132982		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004326			51	3753	N/A	65,40 +
0000	132990		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004327			379	3749	N/A	55,15 -
0000	132996		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004327			379	3753	N/A	55,15 +
0000	133004		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004328			377	3749	N/A	331,38 -
0000	133012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004328			377	3753	N/A	331,38 +
0000	133020		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004329			1191	3749	N/A	260,68 -
0000	133028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004329			1191	3753	N/A	260,68 +
0000	133036		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004330			377	3749	N/A	11.972,73 -
0000	133043		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004331			379	3749	N/A	1.924,69 -
0000	133050		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004332			377	3749	N/A	61,60 -
0000	133057		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/004333			1255	3749	N/A	2.000,00 -
0000	133063		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/004333			1255	3753	N/A	2.000,00 +
0000	133071		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/004334			1254	3749	N/A	3.300,00 -
0000	133077		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/004334			1254	3753	N/A	3.300,00 +
0000	133085		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004335			377	3749	N/A	376,60 -
0000	133092		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004336			377	3749	N/A	72,09 -
0000	133099		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004337			379	3749	N/A	153,40 -
0000	133106		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/004338			104	3749	N/A	20.269,00 -
0000	133113		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/004339			161	3749	N/A	6.840,00 -
0000	133120		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/004340			160	3749	N/A	5.335,00 -
											Saldo Atual:	5.395.698,79 -
0000	133128	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/004339			161	3753	N/A	6.840,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	133137	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/004340			160	3753	N/A	5.335,00 +
0000	133187		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004341			199	3749	N/A	604,50 -
0000	133194		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004342			120	3749	N/A	4.868,92 -
0000	133201		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004343			120	3749	N/A	437,19 -
0000	133208		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004344			130	3749	N/A	920,40 -
0000	133215		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004345			341	3749	N/A	29,64 -
0000	133222		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004346			345	3749	N/A	64,22 -
0000	133229		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004347			345	3749	N/A	220,00 -
0000	133236		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004348			341	3749	N/A	142,80 -
0000	133243		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004349			130	3749	N/A	258,44 -
0000	133250		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004350			341	3749	N/A	462,00 -
0000	133256		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004350			341	3753	N/A	462,00 +
0000	133265		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/004315			364	3753	N/A	8.294,40 +
0000	133273		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004351			51	3749	N/A	150,00 -
0000	133279		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004351			51	3753	N/A	150,00 +
0000	133287		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004352			120	3749	N/A	622,30 -
0000	133295		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004352			120	3753	N/A	622,30 +
0000	133304		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/004081			341	3753	N/A	3.300,00 +
0000	133312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004353			120	3749	N/A	693,43 -
0000	133320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004353			120	3753	N/A	693,43 +
0000	133328		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004354			16	3749	N/A	132,90 -
0000	133336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004354			16	3753	N/A	132,90 +
0000	133344		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004355			274	3749	N/A	1.936,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	133352	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004355			274	3753	N/A	1.936,70 +
0000	133360		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004356			50	3749	N/A	1.343,60 -
0000	133368		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004356			50	3753	N/A	1.343,60 +
0000	133376		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004357			106	3749	N/A	5.956,61 -
0000	133384		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004357			106	3753	N/A	5.956,61 +
0000	133392		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004358			52	3749	N/A	4.760,00 -
0000	133400		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004358			52	3753	N/A	4.760,00 +
0000	133408		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004359			51	3749	N/A	80,00 -
0000	133414		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004359			51	3753	N/A	80,00 +
0000	133422		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004360			142	3749	N/A	240,00 -
0000	133428		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004360			142	3753	N/A	240,00 +
0000	133436		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004361			140	3749	N/A	76,50 -
0000	133442		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004361			140	3753	N/A	76,50 +
0000	133450		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004362			140	3749	N/A	381,00 -
0000	133456		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004362			140	3753	N/A	381,00 +
0000	133464		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004363			345	3749	N/A	80,00 -
0000	133470		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004363			345	3753	N/A	80,00 +
0000	133478		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004364			379	3749	N/A	320,00 -
0000	133484		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004364			379	3753	N/A	320,00 +
0000	133492		Empenho Ordinario. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/004365			345	3749	N/A	1.100,00 -
0000	133499		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004366			187	3749	N/A	320,00 -
0000	133505		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004366			187	3753	N/A	320,00 +
0000	133513		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004367			184	3749	N/A	63,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	133519	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004367			184	3753	N/A	63,00 +
0000	133527		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004368			51	3749	N/A	320,00 -
0000	133533		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004368			51	3753	N/A	320,00 +
0000	133541		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004369			377	3749	N/A	89,75 -
0000	133547		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004369			377	3753	N/A	89,75 +
0000	133556		Liquidacao de Empenho. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/004365			345	3753	N/A	1.100,00 +
0000	133750		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004370			379	3749	N/A	4,10 -
0000	133756		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004370			379	3753	N/A	4,10 +
0000	133764		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004371			51	3749	N/A	22,00 -
0000	133770		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004371			51	3753	N/A	22,00 +
0000	133778		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004372			275	3749	N/A	10,45 -
0000	133784		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004372			275	3753	N/A	10,45 +
0000	133792		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004373			51	3749	N/A	10,25 -
0000	133798		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004373			51	3753	N/A	10,25 +
0000	133807		Liquidacao de Empenho. Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683		2022/003821			99	3753	N/A	38,00 +
0000	133815		Empenho Ordinario. Credor: MASSAE WANESSA MAGALHAES	4743		2022/004374			270	3749	N/A	290,40 -
0000	133821		Liquidacao de Empenho. Credor: MASSAE WANESSA MAGALHAES	4743		2022/004374			270	3753	N/A	290,40 +
0000	133829		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004375			47	3749	N/A	85,00 -
0000	133835		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004375			47	3753	N/A	85,00 +
0000	133843		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004376			341	3749	N/A	40,00 -
0000	133849		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004376			341	3753	N/A	40,00 +
0000	133857		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/004377			25	3749	N/A	250,00 -
0000	133863		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/004377			25	3753	N/A	250,00 +
0000	133887		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2022/004378			25	3749	N/A	250,00 -
0000	133907		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2022/004378			25	3753	N/A	250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	134048	28/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/004379			339	3749	N/A	250,00 -
0000	134061		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/004379			339	3753	N/A	250,00 +
0000	134090		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004380			377	3749	N/A	69,60 -
0000	134121		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004381			379	3749	N/A	117,50 -
0000	134128		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004382			379	3749	N/A	233,32 -
0000	134135		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004383			341	3749	N/A	745,85 -
0000	134142		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/004384			317	3749	N/A	29.308,29 -
0000	134149		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004385			341	3749	N/A	750,00 -
0000	134177		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004386			341	3749	N/A	510,85 -
0000	134184		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004387			1191	3749	N/A	393,00 -
0000	134192		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004387			1191	3753	N/A	393,00 +
0000	134200		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004388			345	3749	N/A	240,00 -
0000	134208		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/004384			317	3753	N/A	29.308,29 +
0000	134216		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004389			341	3749	N/A	317,30 -
0000	134223		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004390			345	3749	N/A	120,00 -
0000	134230		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004391			1191	3749	N/A	223,35 -
0000	134237		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004392			341	3749	N/A	165,00 -
0000	134245		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004391			1191	3753	N/A	223,35 +
0000	134253		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004393			47	3749	N/A	343,76 -
0000	134261		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004393			47	3753	N/A	343,76 +
0000	134269		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004394			341	3749	N/A	382,35 -
0000	134276		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004395			345	3749	N/A	240,00 -
0000	134283		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004396			345	3749	N/A	240,00 -
0000	134290		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004397			345	3749	N/A	115,00 -
0000	134297		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004398			341	3749	N/A	993,00 -
0000	134304		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004399			345	3749	N/A	240,00 -
0000	134311		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004400			47	3749	N/A	1.114,00 -
0000	134317		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004400			47	3753	N/A	1.114,00 +
0000	134325		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004401			51	3749	N/A	585,00 -
0000	134331		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004401			51	3753	N/A	585,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	134339	28/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004402			22	3749	N/A	4.125,00 -
0000	134345		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004402			22	3753	N/A	4.125,00 +
0000	134353		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004403			341	3749	N/A	320,00 -
0000	134360		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004404			51	3749	N/A	2.450,00 -
0000	134366		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004404			51	3753	N/A	2.450,00 +
0000	134373		Anulacao de Empenho. Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	3931		2022/004180			384	3749	N/A	13.540,00 +
0000	134381		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004405			345	3749	N/A	240,00 -
0000	134388		Empenho Ordinario. Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	3931		2022/004406			1184	3749	N/A	13.540,00 -
											Saldo Atual:	5.385.477,27 -
0000	134423	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004407			13	3749	N/A	14.831,52 -
0000	134429		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004407			13	3753	N/A	14.831,52 +
0000	134459		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004408			13	3749	N/A	4.844,47 -
0000	134465		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004408			13	3753	N/A	4.844,47 +
0000	134495		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004409			13	3749	N/A	3.100,00 -
0000	134501		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004409			13	3753	N/A	3.100,00 +
0000	134524		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004410			23	3749	N/A	16.200,87 -
0000	134530		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004410			23	3753	N/A	16.200,87 +
0000	134560		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004411			23	3749	N/A	6.120,00 -
0000	134566		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004411			23	3753	N/A	6.120,00 +
0000	134596		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004412			23	3749	N/A	3.248,39 -
0000	134602		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004412			23	3753	N/A	3.248,39 +
0000	134610		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004413			32	3749	N/A	7.000,12 -
0000	134616		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004413			32	3753	N/A	7.000,12 +
0000	134646		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004414			32	3749	N/A	1.346,17 -
0000	134652		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004414			32	3753	N/A	1.346,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	134660	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	3749	N/A	39.373,68 -
0000	134666		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	3753	N/A	39.373,68 +
0000	134710		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004416			41	3749	N/A	6.736,56 -
0000	134716		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004416			41	3753	N/A	6.736,56 +
0000	134724		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004417			41	3749	N/A	10.100,00 -
0000	134730		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004417			41	3753	N/A	10.100,00 +
0000	134753		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	3749	N/A	13.600,00 -
0000	134759		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	3753	N/A	13.600,00 +
0000	134803		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004419			41	3749	N/A	549,96 -
0000	134809		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004419			41	3753	N/A	549,96 +
0000	134817		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004420			58	3749	N/A	1.690,22 -
0000	134823		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004420			58	3753	N/A	1.690,22 +
0000	134831		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004421			66	3749	N/A	20.711,34 -
0000	134837		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004421			66	3753	N/A	20.711,34 +
0000	134860		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004422			66	3749	N/A	1.315,30 -
0000	134866		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004422			66	3753	N/A	1.315,30 +
0000	134874		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004423			75	3749	N/A	6.256,84 -
0000	134880		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004423			75	3753	N/A	6.256,84 +
0000	134903		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004424			75	3749	N/A	1.283,45 -
0000	134909		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004424			75	3753	N/A	1.283,45 +
0000	134917		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	3749	N/A	46.654,14 -
0000	134923		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	3753	N/A	46.654,14 +
0000	134974		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004426			92	3749	N/A	1.463,80 -
0000	134980		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004426			92	3753	N/A	1.463,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	134988	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004427			96	3749	N/A	208,50 -
0000	134994		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004427			96	3753	N/A	208,50 +
0000	135002		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	3749	N/A	21.491,40 -
0000	135008		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	3753	N/A	21.491,40 +
0000	135052		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004429			157	3749	N/A	2.994,20 -
0000	135058		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004429			157	3753	N/A	2.994,20 +
0000	135088		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004430			157	3749	N/A	1.963,42 -
0000	135094		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004430			157	3753	N/A	1.963,42 +
0000	135102		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3749	N/A	71.395,82 -
0000	135108		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	3753	N/A	71.395,82 +
0000	135173		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004432			169	3749	N/A	6.497,00 -
0000	135179		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004432			169	3753	N/A	6.497,00 +
0000	135187		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	3749	N/A	7.289,15 -
0000	135193		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	3753	N/A	7.289,15 +
0000	135237		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004434			180	3749	N/A	4.844,48 -
0000	135243		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004434			180	3753	N/A	4.844,48 +
0000	135266		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004435			180	3749	N/A	6.700,00 -
0000	135272		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004435			180	3753	N/A	6.700,00 +
0000	135302		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	3749	N/A	26.856,57 -
0000	135308		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	3753	N/A	26.856,57 +
0000	135359		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004437			193	3749	N/A	404,09 -
0000	135365		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004437			193	3753	N/A	404,09 +
0000	135373		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004438			227	3749	N/A	9.527,74 -
0000	135379		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004438			227	3753	N/A	9.527,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135409	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004439			227	3749	N/A	624,69 -
0000	135415		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004439			227	3753	N/A	624,69 +
0000	135423		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004440			241	3749	N/A	3.030,00 -
0000	135429		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004440			241	3753	N/A	3.030,00 +
0000	135445		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004441			253	3749	N/A	4.844,48 -
0000	135451		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004441			253	3753	N/A	4.844,48 +
0000	135481		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004442			255	3749	N/A	371,25 -
0000	135487		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004442			255	3753	N/A	371,25 +
0000	135495		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3749	N/A	64.389,86 -
0000	135501		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3753	N/A	64.389,86 +
0000	135559		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004444			265	3749	N/A	1.669,29 -
0000	135565		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004444			265	3753	N/A	1.669,29 +
0000	135573		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004445			265	3749	N/A	543,49 -
0000	135579		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004445			265	3753	N/A	543,49 +
0000	135587		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004446			265	3749	N/A	1.194,83 -
0000	135593		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004446			265	3753	N/A	1.194,83 +
0000	135601		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	3749	N/A	10.632,54 -
0000	135607		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	3753	N/A	10.632,54 +
0000	135630		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004448			282	3749	N/A	2.308,92 -
0000	135636		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004448			282	3753	N/A	2.308,92 +
0000	135644		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004449			285	3749	N/A	14.748,32 -
0000	135650		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004449			285	3753	N/A	14.748,32 +
0000	135680		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	3749	N/A	31.148,37 -
0000	135686		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	3753	N/A	31.148,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135737	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	3749	N/A	24.954,18 -
0000	135743		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	3753	N/A	24.954,18 +
0000	135780		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	3749	N/A	5.094,47 -
0000	135786		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	3753	N/A	5.094,47 +
0000	135823		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	3749	N/A	58.975,91 -
0000	135829		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	3753	N/A	58.975,91 +
0000	135880		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004454			336	3749	N/A	2.884,49 -
0000	135886		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004454			336	3753	N/A	2.884,49 +
0000	135894		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004455			336	3749	N/A	4.844,48 -
0000	135900		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004455			336	3753	N/A	4.844,48 +
0000	135923		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004456			336	3749	N/A	468,47 -
0000	135929		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004456			336	3753	N/A	468,47 +
0000	135944		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004457			338	3749	N/A	2.927,31 -
0000	135950		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004457			338	3753	N/A	2.927,31 +
0000	135958		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	3749	N/A	29.558,84 -
0000	135964		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	3753	N/A	29.558,84 +
0000	136015		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004459			356	3749	N/A	1.749,27 -
0000	136021		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004459			356	3753	N/A	1.749,27 +
0000	136029		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	3749	N/A	32.825,93 -
0000	136035		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	3753	N/A	32.825,93 +
0000	136086		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004461			371	3749	N/A	3.830,49 -
0000	136092		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004461			371	3753	N/A	3.830,49 +
0000	136100		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004462			371	3749	N/A	2.232,95 -
0000	136106		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004462			371	3753	N/A	2.232,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	136114	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004463			373	3749	N/A	329,52 -
0000	136120		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004463			373	3753	N/A	329,52 +
0000	136128		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004464			386	3749	N/A	20.262,85 -
0000	136134		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004464			386	3753	N/A	20.262,85 +
0000	136164		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004465			386	3749	N/A	1.759,18 -
0000	136170		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004465			386	3753	N/A	1.759,18 +
0000	136178		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004466			268	3749	N/A	4.867,54 -
0000	136184		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004466			268	3753	N/A	4.867,54 +
0000	136192		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004467			1744	3749	N/A	1.881,81 -
0000	136198		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004467			1744	3753	N/A	1.881,81 +
0000	136214		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004468			1745	3749	N/A	5.012,47 -
0000	136220		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004468			1745	3753	N/A	5.012,47 +
0000	136236		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004469			1751	3749	N/A	3.420,06 -
0000	136242		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004469			1751	3753	N/A	3.420,06 +
0000	136258		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004470			1746	3749	N/A	32.067,25 -
0000	136264		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004470			1746	3753	N/A	32.067,25 +
0000	136287		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004471			1747	3749	N/A	4.621,76 -
0000	136293		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004471			1747	3753	N/A	4.621,76 +
0000	136316		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004472			1749	3749	N/A	5.727,36 -
0000	136322		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004472			1749	3753	N/A	5.727,36 +
0000	136338		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004473			14	3749	N/A	3.114,61 -
0000	136344		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004473			14	3753	N/A	3.114,61 +
0000	136352		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004474			14	3749	N/A	1.017,33 -
0000	136358		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004474			14	3753	N/A	1.017,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	136366	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004475			14	3749	N/A	651,00 -
0000	136372		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004475			14	3753	N/A	651,00 +
0000	136380		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004476			24	3749	N/A	4.084,34 -
0000	136386		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004476			24	3753	N/A	4.084,34 +
0000	136394		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004477			24	3749	N/A	1.285,20 -
0000	136400		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004477			24	3753	N/A	1.285,20 +
0000	136408		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004478			33	3749	N/A	1.752,73 -
0000	136414		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004478			33	3753	N/A	1.752,73 +
0000	136422		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004479			42	3749	N/A	10.193,82 -
0000	136428		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004479			42	3753	N/A	10.193,82 +
0000	136436		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004480			42	3749	N/A	2.121,00 -
0000	136442		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004480			42	3753	N/A	2.121,00 +
0000	136450		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004481			42	3749	N/A	2.856,05 -
0000	136456		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004481			42	3753	N/A	2.856,05 +
0000	136464		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004482			67	3749	N/A	4.625,62 -
0000	136470		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004482			67	3753	N/A	4.625,62 +
0000	136478		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004483			76	3749	N/A	1.583,46 -
0000	136484		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004483			76	3753	N/A	1.583,46 +
0000	136492		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004484			94	3749	N/A	11.201,12 -
0000	136498		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004484			94	3753	N/A	11.201,12 +
0000	136514		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004485			117	3749	N/A	5.231,33 -
0000	136520		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004485			117	3753	N/A	5.231,33 +
0000	136528		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004486			158	3749	N/A	1.041,11 -
0000	136534		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004486			158	3753	N/A	1.041,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	136542	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004487			171	3749	N/A	23.091,52 -
0000	136548		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004487			171	3753	N/A	23.091,52 +
0000	136556		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004488			174	3749	N/A	1.530,73 -
0000	136562		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004488			174	3753	N/A	1.530,73 +
0000	136570		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004489			181	3749	N/A	1.017,33 -
0000	136576		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004489			181	3753	N/A	1.017,33 +
0000	136584		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004490			181	3749	N/A	1.743,00 -
0000	136590		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004490			181	3753	N/A	1.743,00 +
0000	136606		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004491			194	3749	N/A	5.533,16 -
0000	136612		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004491			194	3753	N/A	5.533,16 +
0000	136620		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004492			194	3749	N/A	1.162,19 -
0000	136626		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004492			194	3753	N/A	1.162,19 +
0000	136634		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004493			228	3749	N/A	2.131,98 -
0000	136640		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004493			228	3753	N/A	2.131,98 +
0000	136648		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004494			242	3749	N/A	60,60 -
0000	136654		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004494			242	3753	N/A	60,60 +
0000	136662		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004495			242	3749	N/A	636,30 -
0000	136668		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004495			242	3753	N/A	636,30 +
0000	136676		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004496			254	3749	N/A	1.017,33 -
0000	136682		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004496			254	3753	N/A	1.017,33 +
0000	136690		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004497			267	3749	N/A	15.145,57 -
0000	136696		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004497			267	3753	N/A	15.145,57 +
0000	136704		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004498			283	3749	N/A	2.717,72 -
0000	136710		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004498			283	3753	N/A	2.717,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	136718	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004499			286	3749	N/A	3.097,14 -
0000	136724		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004499			286	3753	N/A	3.097,14 +
0000	136732		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004500			293	3749	N/A	6.541,25 -
0000	136738		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004500			293	3753	N/A	6.541,25 +
0000	136746		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004501			293	3749	N/A	774,96 -
0000	136752		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004501			293	3753	N/A	774,96 +
0000	136760		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004502			298	3749	N/A	5.318,35 -
0000	136766		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004502			298	3753	N/A	5.318,35 +
0000	136774		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004503			324	3749	N/A	1.183,95 -
0000	136780		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004503			324	3753	N/A	1.183,95 +
0000	136788		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004504			337	3749	N/A	14.611,40 -
0000	136794		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004504			337	3753	N/A	14.611,40 +
0000	136810		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004505			337	3749	N/A	1.017,33 -
0000	136816		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004505			337	3753	N/A	1.017,33 +
0000	136824		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004506			357	3749	N/A	6.574,70 -
0000	136830		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004506			357	3753	N/A	6.574,70 +
0000	136838		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004507			372	3749	N/A	8.004,99 -
0000	136844		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004507			372	3753	N/A	8.004,99 +
0000	136852		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004508			387	3749	N/A	4.624,65 -
0000	136858		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004508			387	3753	N/A	4.624,65 +
0000	136879		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003947			199	3753	N/A	2.018,87 +
0000	136888		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003737			199	3753	N/A	268,50 +
0000	136897		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003735			199	3753	N/A	623,50 +
0000	136906		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003736			199	3753	N/A	222,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	136914	29/06/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3753	N/A	20.250,00 -
0000	136920		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	3749	N/A	20.250,00 +
0000	136928		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	3753	N/A	3.375,00 -
0000	136934		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	3749	N/A	3.375,00 +
0000	136943		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003724			47	3753	N/A	19,40 +
0000	136951		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004509			266	3749	N/A	20.250,00 -
0000	136959		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003807			177	3753	N/A	1.586,66 +
0000	136966		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004509			266	3753	N/A	20.250,00 +
0000	136974		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004510			1752	3749	N/A	3.375,00 -
0000	136982		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003808			176	3753	N/A	451,88 +
0000	136989		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004510			1752	3753	N/A	3.375,00 +
0000	136998		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003949			1221	3753	N/A	2.400,00 +
0000	137007		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003822			1259	3753	N/A	1.045,40 +
0000	137016		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003364			91	3753	N/A	160,53 +
0000	137024		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004511			270	3749	N/A	76,16 -
0000	137032		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004298			99	3753	N/A	22,40 +
0000	137039		Anulacao de Empenho. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/003927			384	3749	N/A	50.100,00 +
0000	137047		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004512			275	3749	N/A	120,00 -
0000	137054		Empenho Ordinario. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/004513			1883	3749	N/A	50.100,00 -
0000	137062		Liquidacao de Empenho. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/004513			1883	3753	N/A	50.100,00 +
0000	137070		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004514			275	3749	N/A	120,00 -
0000	137078		Liquidacao de Empenho. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/003926			1183	3753	N/A	160.000,00 +
0000	137085		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2022/004138			377	3753	N/A	1.350,00 +
0000	137093		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004515			270	3749	N/A	69,81 -
0000	137100		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004516			275	3749	N/A	120,00 -
0000	137107		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004517			270	3749	N/A	747,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137114	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/004518			1070	3749 N/A		13.717,67 -
0000	137121		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004519			270	3749 N/A		184,80 -
0000	137129		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/004518			1070	3753 N/A		13.717,67 +
0000	137137		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004520			275	3749 N/A		238,32 -
0000	137144		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004521			270	3749 N/A		378,64 -
0000	137151		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004522			270	3749 N/A		380,00 -
0000	137158		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004523			270	3749 N/A		211,06 -
0000	137165		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004524			379	3749 N/A		180,00 -
0000	137171		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004524			379	3753 N/A		180,00 +
0000	137179		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004525			275	3749 N/A		120,00 -
0000	137186		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004526			275	3749 N/A		119,16 -
0000	137193		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004527			270	3749 N/A		69,81 -
0000	137200		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004528			120	3749 N/A		1.163,49 -
0000	137208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004528			120	3753 N/A		1.163,49 +
0000	137216		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004529			341	3749 N/A		767,68 -
0000	137224		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004529			341	3753 N/A		767,68 +
0000	137232		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004530			341	3749 N/A		18.037,75 -
0000	137240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004530			341	3753 N/A		18.037,75 +
0000	137248		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004531			120	3749 N/A		184,48 -
0000	137256		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004531			120	3753 N/A		184,48 +
0000	137264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004532			140	3749 N/A		318,64 -
0000	137272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004532			140	3753 N/A		318,64 +
0000	137287		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/004533			51	3749 N/A		1.300,00 -
0000	137295		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/004533			51	3753 N/A		1.300,00 +
0000	137303		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004534			270	3749 N/A		299,28 -
0000	137311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004534			270	3753 N/A		299,28 +
0000	137319		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004535			278	3749 N/A		50,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137325	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004535			278	3753	N/A	50,00 +
0000	137333		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004536			278	3749	N/A	140,04 -
0000	137339		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004536			278	3753	N/A	140,04 +
0000	137347		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004537			278	3749	N/A	571,00 -
0000	137353		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004537			278	3753	N/A	571,00 +
0000	137492		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	3753	N/A	19.974,21 +
0000	137499		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	137523		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/004538			21	3749	N/A	268,49 -
0000	137529		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/004538			21	3753	N/A	268,49 +
0000	137538		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004317			47	3753	N/A	36,00 +
0000	137547		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004279			47	3753	N/A	47,28 +
0000	137556		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004297			99	3753	N/A	111,82 +
0000	137564		Empenho Ordinario. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2022/004539			148	3749	N/A	182,00 -
0000	137570		Liquidacao de Empenho. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2022/004539			148	3753	N/A	182,00 +
0000	137579		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/004321			1221	3753	N/A	5.690,00 +
0000	137587		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004540			47	3749	N/A	129,00 -
0000	137593		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004540			47	3753	N/A	129,00 +
0000	137601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004541			1259	3749	N/A	257,56 -
0000	137609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004541			1259	3753	N/A	257,56 +
0000	137617		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/004542			51	3749	N/A	1.185,00 -
0000	137623		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/004542			51	3753	N/A	1.185,00 +
0000	144682		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	3931		2022/004406			1184	3753	N/A	13.540,00 +
											Saldo Atual:	5.115.882,20 -
0000	137631	30/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004543			1881	3749	N/A	4.690,00 -
0000	137638		Empenho Ordinario. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/004544			1881	3749	N/A	16.339,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137645	30/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004545			341	3749	N/A	65,00 -
0000	137651		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004545			341	3753	N/A	65,00 +
0000	137659		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004546			341	3749	N/A	597,00 -
0000	137665		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004546			341	3753	N/A	597,00 +
0000	137673		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004547			47	3749	N/A	663,00 -
0000	137679		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004547			47	3753	N/A	663,00 +
0000	137687		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004548			47	3749	N/A	30,00 -
0000	137693		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004548			47	3753	N/A	30,00 +
0000	137701		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004549			140	3749	N/A	392,00 -
0000	137707		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004549			140	3753	N/A	392,00 +
0000	137715		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004550			140	3749	N/A	31,50 -
0000	137721		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004550			140	3753	N/A	31,50 +
0000	137729		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/004551			52	3749	N/A	320,00 -
0000	137737		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/004551			52	3753	N/A	320,00 +
0000	137746		Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	3753	N/A	2.187,50 +
0000	137754		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/004552			51	3749	N/A	2.547,44 -
0000	137762		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/004552			51	3753	N/A	2.547,44 +
0000	137769		Anulacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/003164			141	3749	N/A	3.476,00 +
0000	137777		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004553			141	3749	N/A	3.476,00 -
0000	137783		Anulacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/001960			141	3749	N/A	31.718,50 +
0000	137790		Anulacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/003693			103	3749	N/A	25.055,12 +
0000	137798		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004554			141	3749	N/A	31.718,50 -
0000	137805		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004555			103	3749	N/A	25.055,12 -
0000	137811		Anulacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/002991			103	3749	N/A	25.055,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137819	30/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004556			103	3749	N/A	25.055,12 -
0000	137826		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/004557			113	3749	N/A	126,20 -
0000	137832		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/004557			113	3753	N/A	126,20 +
0000	137840		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004558			341	3749	N/A	210,00 -
0000	137846		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004558			341	3753	N/A	210,00 +
0000	137854		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004559			341	3749	N/A	9.639,00 -
0000	137860		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004559			341	3753	N/A	9.639,00 +
0000	137868		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004560			341	3749	N/A	1.200,00 -
0000	137874		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004560			341	3753	N/A	1.200,00 +
0000	137882		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/004561			341	3749	N/A	4.500,00 -
0000	137888		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/004561			341	3753	N/A	4.500,00 +
0000	138062		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/004562			127	3749	N/A	12.570,60 -
0000	138093		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/004562			127	3753	N/A	12.570,60 +
0000	138136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004563			270	3749	N/A	296,37 -
0000	138144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004563			270	3753	N/A	296,37 +
0000	138159		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004564			47	3749	N/A	255,85 -
0000	138188		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004564			47	3753	N/A	255,85 +
0000	138203		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004565			270	3749	N/A	252,08 -
0000	138218		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004565			270	3753	N/A	252,08 +
0000	138226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004566			360	3749	N/A	141,91 -
0000	138241		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004566			360	3753	N/A	141,91 +
0000	138270		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004567			270	3749	N/A	917,39 -
0000	138285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004567			270	3753	N/A	917,39 +
0000	138468		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004568			140	3749	N/A	1.721,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138588	30/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/004569			51	3749	N/A	1.336,40 -
0000	138606		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/004569			51	3753	N/A	1.336,40 +
0000	138704		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/004570			363	3749	N/A	213,53 -
0000	138710		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/004570			363	3753	N/A	213,53 +
0000	138742		Liquidacao de Empenho. Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	4736		2022/004076			47	3753	N/A	1.057,30 +
0000	138777		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/004571			278	3749	N/A	50,00 -
0000	138797		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/004571			278	3753	N/A	50,00 +
0000	138853		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/003853			341	3753	N/A	1.539,50 +
0000	138902		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/003852			341	3753	N/A	5.434,06 +
0000	139008		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/004572			278	3749	N/A	1.015,00 -
0000	139014		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/004572			278	3753	N/A	1.015,00 +
0000	139064		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004573			51	3749	N/A	88,00 -
0000	139070		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004573			51	3753	N/A	88,00 +
0000	139078		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004574			275	3749	N/A	22,00 -
0000	139084		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004574			275	3753	N/A	22,00 +
0000	139092		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004575			379	3749	N/A	20,50 -
0000	139098		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004575			379	3753	N/A	20,50 +
0000	139106		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004576			61	3749	N/A	62,31 -
0000	139112		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004576			61	3753	N/A	62,31 +
0000	139120		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004577			60	3749	N/A	0,19 -
0000	139126		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004577			60	3753	N/A	0,19 +
0000	139134		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004578			60	3749	N/A	3.264,07 -
0000	139140		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004578			60	3753	N/A	3.264,07 +
0000	139148		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004579			60	3749	N/A	38,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	139154	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004579			60	3753	N/A	38,58 +
0000	139162		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004580			275	3749	N/A	20,90 -
0000	139168		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004580			275	3753	N/A	20,90 +
0000	139176		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004581			51	3749	N/A	6,15 -
0000	139182		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004581			51	3753	N/A	6,15 +
0000	139190		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004582			47	3749	N/A	300,00 -
0000	139197		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004583			47	3749	N/A	24,60 -
0000	139204		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004584			47	3749	N/A	204,50 -
0000	139239		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004585			47	3749	N/A	34,50 -
0000	139281		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004586			47	3749	N/A	676,00 -
0000	139288		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/004587			47	3749	N/A	441,70 -
0000	139295		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004588			47	3749	N/A	34,40 -
0000	139302		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004589			47	3749	N/A	46,80 -
0000	139309		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004590			379	3749	N/A	330,00 -
0000	139315		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004590			379	3753	N/A	330,00 +
0000	139323		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004591			51	3749	N/A	55,00 -
0000	139329		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004591			51	3753	N/A	55,00 +
0000	139337		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004592			107	3749	N/A	11,00 -
0000	139343		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004592			107	3753	N/A	11,00 +
0000	139351		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004593			379	3749	N/A	6,15 -
0000	139357		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004593			379	3753	N/A	6,15 +
0000	139365		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004594			61	3749	N/A	345,06 -
0000	139371		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004594			61	3753	N/A	345,06 +
0000	139379		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004595			51	3749	N/A	33,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	139385	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004595			51	3753	N/A	33,00 +
0000	139393		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004596			275	3749	N/A	11,00 -
0000	139399		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004596			275	3753	N/A	11,00 +
0000	139408		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004331			379	3753	N/A	1.924,69 +
0000	139417		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004330			377	3753	N/A	11.972,73 +
0000	139426		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004332			377	3753	N/A	61,60 +
0000	139435		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004348			341	3753	N/A	142,80 +
0000	139444		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004347			345	3753	N/A	220,00 +
0000	139453		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004302			379	3753	N/A	536,90 +
0000	139462		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004301			377	3753	N/A	2.836,37 +
0000	139513		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004346			345	3753	N/A	64,22 +
0000	139522		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004345			341	3753	N/A	29,64 +
0000	139530		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004597			278	3749	N/A	708,50 -
0000	139536		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004597			278	3753	N/A	708,50 +
0000	139544		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004598			152	3749	N/A	1.500,00 -
0000	139550		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004598			152	3753	N/A	1.500,00 +
0000	139558		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004599			126	3749	N/A	11.563,20 -
0000	139566		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004599			126	3753	N/A	11.563,20 +
											Saldo Atual:	5.112.388,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-8.467,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	57.491,96
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	56.282,27
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	122888	09/06/2022	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003977			64	5717	N/A	11.933,75 -
0000	122892		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003977			64	3753	N/A	11.933,75 +
0000	122907		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003978			59	5717	N/A	997,93 -
0000	122911		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003978			59	3753	N/A	997,93 +
0000	122926		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003979			64	5717	N/A	3.136,11 -
0000	122930		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003979			64	3753	N/A	3.136,11 +
0000	122945		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003980			59	5717	N/A	825,64 -
0000	122949		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003980			59	3753	N/A	825,64 +
0000	122964		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003981			64	5717	N/A	9.920,28 -
0000	122968		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003981			64	3753	N/A	9.920,28 +
0000	122983		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003982			59	5717	N/A	3.231,90 -
0000	122987		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003982			59	3753	N/A	3.231,90 +
0000	123002		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003983			59	5717	N/A	188,29 -
0000	123006		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003983			59	3753	N/A	188,29 +
0000	123021		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003984			59	5717	N/A	10.983,66 -
0000	123025		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003984			59	3753	N/A	10.983,66 +
0000	123040		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003985			59	5717	N/A	13.761,36 -
0000	123044		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003985			59	3753	N/A	13.761,36 +
0000	123059		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003986			59	5717	N/A	1,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	123063	09/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003986			59	3753	N/A	1,03 +
0000	123078		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003987			59	5717	N/A	165,14 -
0000	123082		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003987			59	3753	N/A	165,14 +
											Saldo Atual:	8.467,83 -
0000	124117	10/06/2022	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004022			64	5717	N/A	1.137,18 -
0000	124121		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004022			64	3753	N/A	1.137,18 +
											Saldo Atual:	8.467,83 -
0000	134094	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2022/000597			29	3753	N/A	401,69 +
0000	134099		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/000598			29	3753	N/A	808,00 +
											Saldo Atual:	7.258,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	3.034,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.034,69
Débitos:	508,06	Débitos:	0,00	Débitos:	508,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.542,75	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	140720	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11661 F		483,73 +
0000	140992		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11661 F		24,33 +
											Saldo Atual:	3.542,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	11.888,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.888,04
Débitos:	58.730,29	Débitos:	0,00	Débitos:	58.730,29
Créditos:	55.463,15	Créditos:	0,00	Créditos:	55.463,15
Saldo Atual:	15.155,18	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	128376	15/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11852 F		58.353,41 +
										Saldo Atual:		70.241,45 +
0000	140260	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		376,88 +
0000	140437		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		55.463,15 -
										Saldo Atual:		15.155,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	2.028,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.028,42
Débitos:	16,01	Débitos:	0,00	Débitos:	16,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.044,43	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	140134	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11889 F		16,01 +
											Saldo Atual:	2.044,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-147.185,31	Saldo Anterior:	-147.185,31
Débitos:	0,00	Débitos:	15.069,86	Débitos:	15.069,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-132.115,45		

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	122766	09/06/2022	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 50/58, COMP. 06/2022		Documento 6 de 09/06/2022					8477 P		11.933,75 +
0000	122769		Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO MORATORIA CONTRATO AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 50/58, COMP. 06/2022		Documento 6 de 09/06/2022					8477 P		3.136,11 +
											Saldo Atual:	132.115,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	199.648,83	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	199.648,83
Débitos:	101.535,17	Débitos:	0,00	Débitos:	101.535,17
Créditos:	70.817,93	Créditos:	0,00	Créditos:	70.817,93
Saldo Atual:	230.366,07	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	124036	02/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11853 F		5.300,00 -
										Saldo Atual:		194.348,83 +
0000	124039	07/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11853 F		4.024,90 -
										Saldo Atual:		190.323,93 +
0000	126980	10/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11853 F		8.461,90 -
										Saldo Atual:		181.862,03 +
0000	126983	14/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11853 F		1.762,83 -
										Saldo Atual:		180.099,20 +
0000	131477	23/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11853 F		41.273,46 -
										Saldo Atual:		138.825,74 +
0000	132308	24/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11853 F		100.000,00 +
										Saldo Atual:		238.825,74 +
0000	140440	29/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11853 F		9.994,84 -
										Saldo Atual:		228.830,90 +
0000	140275	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11853 F		1.535,17 +
										Saldo Atual:		230.366,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	65,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	65,72
Débitos:	0,52	Débitos:	0,00	Débitos:	0,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	66,24	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	140998	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11790 F		0,52 +
											Saldo Atual:	66,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	136.010,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	136.010,98
Débitos:	123.374,16	Débitos:	0,00	Débitos:	123.374,16
Créditos:	129.032,22	Créditos:	0,00	Créditos:	129.032,22
Saldo Atual:	130.352,92	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	124044	01/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		3.332,50 +
										Saldo Atual:		139.343,48 +
0000	124042	06/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11754 F		170,00 -
										Saldo Atual:		139.173,48 +
0000	124047	07/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		1.914,55 +
										Saldo Atual:		141.088,03 +
0000	124050	08/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		9.933,85 +
										Saldo Atual:		151.021,88 +
0000	126985	10/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		18.044,91 +
										Saldo Atual:		169.066,79 +
0000	126988	14/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		7.479,41 +
										Saldo Atual:		176.546,20 +
0000	128379	15/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		32.251,95 +
										Saldo Atual:		208.798,15 +
0000	128834	20/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		10.787,66 +
										Saldo Atual:		219.585,81 +
0000	131524	21/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		9.486,26 +
										Saldo Atual:		229.072,07 +
0000	131527	22/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		23.945,74 +
										Saldo Atual:		253.017,81 +
0000	140423	27/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11754 F		165,43 -
										Saldo Atual:		252.852,38 +
0000	140425	28/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		4.689,98 +
										Saldo Atual:		257.542,36 +
0000	140429	29/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11754 F		51.908,62 -
										Saldo Atual:		205.633,74 +
0000	140242	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11754 F		1.507,35 +
0000	140432		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11754 F		76.788,17 -
										Saldo Atual:		130.352,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	2.197,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.197,99
Débitos:	17,25	Débitos:	0,00	Débitos:	17,25
Créditos:	400,00	Créditos:	0,00	Créditos:	400,00
Saldo Atual:	1.815,24	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	131501	21/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11857 F		400,00 -
											Saldo Atual:	1.797,99 +
0000	140257	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11857 F		17,25 +
											Saldo Atual:	1.815,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	38.188,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	38.188,27
Débitos:	301,34	Débitos:	0,00	Débitos:	301,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	38.489,61	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	140137	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11875 F		301,34 +
											Saldo Atual:	38.489,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-798,36	Saldo Anterior:	-798,36
Débitos:	0,00	Débitos:	1.137,18	Débitos:	1.137,18
Créditos:	0,00	Créditos:	338,82	Créditos:	338,82
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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	123749	10/06/2022	Lançamento a Débito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 42, Vencimento Junho/2022 (139243720173/2019-96)		Documento 6 de 10/06/2022					6557 P		1.137,18 +
											Saldo Atual:	338,82 +
0000	145832	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Inscrição Saldo remanescente.							5410 P		338,82 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.137,18	Débitos:	1.137,18	Débitos:	2.274,36
Créditos:	1.137,18	Créditos:	1.137,18	Créditos:	2.274,36
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	123750	10/06/2022	Lançamento a Crédito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 42, Vencimento Junho/2022 (139243720173/2019-96)		Documento 6 de 10/06/2022					6556 P		1.137,18 -
0000	124109		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004022			64	6557 P		1.137,18 +
0000	124110		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004022			64	6557 F		1.137,18 -
0000	125013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/06/2022	2022/004022			64	11640 F		1.137,18 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	75,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	75,73
Débitos:	0,69	Débitos:	0,00	Débitos:	0,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	76,42	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	141020	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11800 F		0,69 +
											Saldo Atual:	76,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	6.640,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.640,42
Débitos:	63,03	Débitos:	0,00	Débitos:	63,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.703,45	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	141032	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11801 F		63,03 +
											Saldo Atual:	6.703,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	17.390,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.390,93
Débitos:	137,24	Débitos:	0,00	Débitos:	137,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	17.528,17	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6579 REM FEAS FAMILIA PARANAENSE IPFP VI Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30266-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140140	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11825 F		137,24 +
											Saldo Atual:	17.528,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	804.485,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	172.492,63
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	130303	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004218			310	8444	N/A	38.847,05 +
0000	130317		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004219			309	8444	N/A	5.886,63 +
0000	130331		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004220			310	8444	N/A	84.843,33 +
0000	130351		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004221			1256	8444	N/A	9.399,56 +
0000	130365		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004222			1256	8444	N/A	26.036,06 +
0000	130379		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004223			192	8444	N/A	7.480,00 +
											Saldo Atual:	976.978,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	195.249,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	195.249,58
Débitos:	4.641,18	Débitos:	0,00	Débitos:	4.641,18
Créditos:	3.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.000,00
Saldo Atual:	196.890,76	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	132246	24/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11946 F		500,00 -
0000	132249		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11946 F		2.500,00 -
0000	132251		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11946 F		3.007,67 +
											Saldo Atual:	195.257,25 +
0000	140197	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11946 F		1.633,51 +
											Saldo Atual:	196.890,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	16.919,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.919,23
Débitos:	154,01	Débitos:	0,00	Débitos:	154,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	17.073,24	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	141045	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11802 F		154,01 +
											Saldo Atual:	17.073,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	127,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	127,20
Débitos:	1,17	Débitos:	0,00	Débitos:	1,17
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	128,37	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	140272	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11862 F		1,17 +
											Saldo Atual:	128,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	2.654,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.654,73
Débitos:	20,94	Débitos:	0,00	Débitos:	20,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.675,67	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	140146	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11740 F		20,94 +
											Saldo Atual:	2.675,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-359.758,49	Saldo Anterior:	-359.758,49
Débitos:	0,00	Débitos:	9.920,28	Débitos:	9.920,28
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-349.838,21		

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	122772	09/06/2022	Lançamento a Débito.AMORTIZACAO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 24/54, COMP. 06/2022		Documento 6 de 09/06/2022					8477 P		9.920,28 +
											Saldo Atual:	349.838,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	212,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	212,86
Débitos:	1,68	Débitos:	0,00	Débitos:	1,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	214,54	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	140149	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11891 F		1,68 +
											Saldo Atual:	214,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	1.658,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.658,84
Débitos:	11,29	Débitos:	0,00	Débitos:	11,29
Créditos:	732,27	Créditos:	0,00	Créditos:	732,27
Saldo Atual:	937,86	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	131999	21/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11807 F		732,27 -
										Saldo Atual:		926,57 +
0000	141042	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11807 F		11,29 +
										Saldo Atual:		937,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	3.662,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.662,00
Débitos:	13,09	Débitos:	0,00	Débitos:	13,09
Créditos:	3.675,09	Créditos:	0,00	Créditos:	3.675,09
Saldo Atual:	0,00	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	126833	13/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11672 F		3.675,09 -
0000	126844		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11672 F		13,09 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	3.668,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.668,33
Débitos:	29,56	Débitos:	0,00	Débitos:	29,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.697,89	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	140254	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11868 F		29,56 +
											Saldo Atual:	3.697,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	7.612,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.612,47
Débitos:	76,42	Débitos:	0,00	Débitos:	76,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7.688,89	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	140263	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11869 F		76,42 +
											Saldo Atual:	7.688,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	176.441,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	42.140,68
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	131713	24/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004260			28	8509	N/A	920,00 +
0000	131727		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004261			53	8509	N/A	4.415,99 +
0000	131741		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004262			294	8509	N/A	8.318,21 +
0000	131755		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004263			212	8509	N/A	4.371,66 +
0000	131769		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004264			347	8509	N/A	6.999,65 +
0000	131783		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004265			381	8509	N/A	1.610,00 +
0000	131797		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004266			233	8509	N/A	920,00 +
0000	131993		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004276			112	8509	N/A	11.285,17 +
											Saldo Atual:	215.281,82 +
0000	133075	27/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/004334			1254	8509	N/A	3.300,00 +
											Saldo Atual:	218.581,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	6.440,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.440,38
Débitos:	65,91	Débitos:	0,00	Débitos:	65,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.506,29	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	140266	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11872 F		65,91 +
											Saldo Atual:	6.506,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	5.404,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.404,53
Débitos:	18,59	Débitos:	0,00	Débitos:	18,59
Créditos:	4.972,68	Créditos:	0,00	Créditos:	4.972,68
Saldo Atual:	450,44	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	124033	07/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11873 F		3.930,08 -
										Saldo Atual:		1.474,45 +
0000	126974	10/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11873 F		334,08 -
										Saldo Atual:		1.140,37 +
0000	126977	14/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11873 F		708,52 -
										Saldo Atual:		431,85 +
0000	140269	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11873 F		18,59 +
										Saldo Atual:		450,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	165,43	Débitos:	0,00	Débitos:	165,43
Créditos:	165,43	Créditos:	0,00	Créditos:	165,43
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	135120	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	1201 F		165,43 -
											Saldo Atual:	165,43 -
0000	138649	30/06/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000072				11754 F		165,43 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	30.983,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.983,66
Débitos:	242,94	Débitos:	0,00	Débitos:	242,94
Créditos:	314,04	Créditos:	0,00	Créditos:	314,04
Saldo Atual:	30.912,56	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	126992	10/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11828 F		314,04 -
											Saldo Atual:	30.669,62 +
0000	140248	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11828 F		242,94 +
											Saldo Atual:	30.912,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	277.409,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	277.409,70
Débitos:	2.103,80	Débitos:	0,00	Débitos:	2.103,80
Créditos:	15.941,00	Créditos:	0,00	Créditos:	15.941,00
Saldo Atual:	263.572,50	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	124054	07/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate.							11718 F		15.941,00 -
										Saldo Atual:		261.468,70 +
0000	124056	09/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11718 F		11,00 +
										Saldo Atual:		261.479,70 +
0000	140245	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11718 F		2.092,80 +
										Saldo Atual:		263.572,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	62,83	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	62,83
Débitos:	0,50	Débitos:	0,00	Débitos:	0,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	63,33	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	141023	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11809 F		0,50 +
											Saldo Atual:	63,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	8.529,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.529,86
Débitos:	84,78	Débitos:	0,00	Débitos:	84,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8.614,64	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	141060	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11810 F		84,78 +
											Saldo Atual:	8.614,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	88.512,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	88.512,58
Débitos:	876,96	Débitos:	0,00	Débitos:	876,96
Créditos:	13.181,00	Créditos:	0,00	Créditos:	13.181,00
Saldo Atual:	76.208,54	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	141188	14/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11811 F		4.440,00 -
										Saldo Atual:		84.072,58 +
0000	132002	20/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11811 F		3.450,00 -
										Saldo Atual:		80.622,58 +
0000	141184	29/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11811 F		5.291,00 -
										Saldo Atual:		75.331,58 +
0000	141069	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11811 F		876,96 +
										Saldo Atual:		76.208,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	46.410,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	46.410,19
Débitos:	472,39	Débitos:	0,00	Débitos:	472,39
Créditos:	4.384,42	Créditos:	0,00	Créditos:	4.384,42
Saldo Atual:	42.498,16	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	131989	23/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11812 F		3.162,58 -
										Saldo Atual:		43.247,61 +
0000	132221	24/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11812 F		553,26 -
										Saldo Atual:		42.694,35 +
0000	141118	29/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11812 F		668,58 -
										Saldo Atual:		42.025,77 +
0000	141026	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11812 F		472,39 +
										Saldo Atual:		42.498,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	8.112,04	Saldo Anterior:	8.112,04
Débitos:	0,00	Débitos:	958,25	Débitos:	958,25
Créditos:	0,00	Créditos:	1.351,48	Créditos:	1.351,48
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	7.718,81		

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	116068	01/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		876,37 -
0000	116075		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		11643 P		94,30 -
0000	116106		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		1,05 -
0000	116109		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		2,54 -
0000	116112		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		0,35 -
											Saldo Atual:	7.137,43 +
0000	126628	14/06/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		188,02 +
											Saldo Atual:	7.325,45 +
0000	126850	15/06/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		321,57 +
											Saldo Atual:	7.647,02 +
0000	127563	20/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		321,57 -
											Saldo Atual:	7.325,45 +
0000	133662	29/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		55,30 -
0000	137359		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		321,57 +
											Saldo Atual:	7.591,72 +
0000	140090	30/06/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		3,03 +
0000	140093		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		31,03 +
0000	155382		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		12,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	155385	30/06/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		80,90 +
											Saldo Atual:	7.718,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	101.562,07	Saldo Anterior:	101.562,07
Débitos:	0,00	Débitos:	1.043,82	Débitos:	1.043,82
Créditos:	0,00	Créditos:	8.364,24	Créditos:	8.364,24
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	94.241,65		

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	115598	01/06/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		126,40 +
											Saldo Atual:	101.688,47 +
0000	118539	06/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		50,56 -
											Saldo Atual:	101.637,91 +
0000	118901	07/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		50,56 -
											Saldo Atual:	101.587,35 +
0000	121024	08/06/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +
0000	121034		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +
0000	121067		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
0000	121074		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,50 -
0000	122025		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		227,52 +
0000	122327		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		25,28 +
											Saldo Atual:	101.814,87 +
0000	122330	09/06/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,58 +
0000	122359		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
0000	122366		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		1,75 -
											Saldo Atual:	101.788,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124594	13/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		176,96 -
											Saldo Atual:	101.611,46 +
0000	125656	14/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		75,84 -
0000	126631		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		49,25 +
0000	126646		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		7.485,15 -
0000	126649		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9247 P		91,41 -
											Saldo Atual:	94.008,31 +
0000	127214	15/06/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		176,96 +
											Saldo Atual:	94.185,27 +
0000	127478	20/06/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		25,28 +
0000	127570		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		75,84 -
											Saldo Atual:	94.134,71 +
0000	128496	21/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
											Saldo Atual:	94.109,43 +
0000	129297	22/06/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,50 +
0000	129300		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,50 +
0000	129336		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		75,84 -
0000	129343		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		1,00 -
											Saldo Atual:	94.033,59 +
0000	131002	23/06/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		176,96 +
											Saldo Atual:	94.210,55 +
0000	132135	27/06/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		25,28 +
0000	132138		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	132141	27/06/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,50 +
0000	132191		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		75,84 -
0000	132198		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,75 -
											Saldo Atual:	94.159,99 +
0000	132788	28/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		101,12 -
											Saldo Atual:	94.058,87 +
0000	133669	29/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
											Saldo Atual:	94.033,59 +
0000	139611	30/06/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		202,24 +
0000	148847		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,76 +
0000	148850		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		5,06 +
											Saldo Atual:	94.241,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7521 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	11.096,07	Débitos:	11.096,07
Créditos:	0,00	Créditos:	18,96	Créditos:	18,96
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	11.077,11		

Conta Contábil: 7521 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131812	24/06/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Principal					25		9741 P		11.096,07 +
											Saldo Atual:	11.096,07 +
0000	133676	29/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		18,96 -
											Saldo Atual:	11.077,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	35.200,56	Saldo Anterior:	35.200,56
Débitos:	0,00	Débitos:	42,87	Débitos:	42,87
Créditos:	0,00	Créditos:	176,21	Créditos:	176,21
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	35.067,22		

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	121049	08/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11643 P		91,30 -
0000	121058		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11643 P		84,91 -
											Saldo Atual:	35.024,35 +
0000	147646	30/06/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					3		2644 P		17,66 +
0000	147651		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		9935 P		21,67 +
0000	147656		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		9935 P		3,54 +
											Saldo Atual:	35.067,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-134,06	Saldo Anterior:	-134,06
Débitos:	0,00	Débitos:	2,84	Débitos:	2,84
Créditos:	0,00	Créditos:	85,40	Créditos:	85,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-216,62		

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	121081	08/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11643 P		44,25 -
0000	121097		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11643 P		41,15 -
											Saldo Atual:	219,46 -
0000	147661	30/06/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		9627 P		1,16 +
0000	147666		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		9940 P		1,44 +
0000	147671		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		9940 P		0,24 +
											Saldo Atual:	216,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-10.389,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-10.389,88
Débitos:	177.687,57	Débitos:	0,00	Débitos:	177.687,57
Créditos:	172.492,63	Créditos:	0,00	Créditos:	172.492,63
Saldo Atual:	-5.194,94	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	120376	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003714			307	11767 F		787,11 +
0000	120383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003713			307	11767 F		787,11 +
0000	120390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003712			306	11767 F		209,90 +
0000	120397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003711			306	11767 F		787,11 +
0000	120404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003710			306	11767 F		2.623,71 +
											Saldo Atual:	5.194,94 -
0000	130304	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004218			310	6888 F		38.847,05 -
0000	130318		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004219			309	6888 F		5.886,63 -
0000	130332		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004220			310	6888 F		84.843,33 -
0000	130352		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004221			1256	6888 F		9.399,56 -
0000	130366		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004222			1256	6888 F		26.036,06 -
0000	130380		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004223			192	6888 F		7.480,00 -
											Saldo Atual:	177.687,57 -
0000	131199	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004221			1256	11853 F		9.399,56 +
0000	131220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004218			310	11767 F		38.847,05 +
0000	131227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004219			309	11767 F		5.886,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131234	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004220			310	11767 F		84.843,33 +
0000	131276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004223			192	11645 F		7.480,00 +
0000	131595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004222			1256	11853 F		26.036,06 +
											Saldo Atual:	5.194,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	24.990,14	Débitos:	24.990,14	Débitos:	49.980,28
Créditos:	24.990,14	Créditos:	24.990,14	Créditos:	49.980,28
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	122767	09/06/2022	Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 50/58, COMP. 06/2022		Documento 6 de 09/06/2022					6442 P		11.933,75 -
0000	122770		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO MORATORIA CONTRATO AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 50/58, COMP. 06/2022		Documento 6 de 09/06/2022					6442 P		3.136,11 -
0000	122773		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 24/54, COMP. 06/2022		Documento 6 de 09/06/2022					7252 P		9.920,28 -
0000	122880		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003977			64	8477 P		11.933,75 +
0000	122881		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003977			64	8477 F		11.933,75 -
0000	122918		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003979			64	8477 P		3.136,11 +
0000	122919		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003979			64	8477 F		3.136,11 -
0000	122956		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003981			64	8477 P		9.920,28 +
0000	122957		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003981			64	8477 F		9.920,28 -
											Saldo Atual:	24.990,14 -
0000	125048	10/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003979			64	11645 F		3.136,11 +
0000	125062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003977			64	11645 F		11.933,75 +
0000	125083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003981			64	11645 F		9.920,28 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-1.146.734,68	Saldo Anterior:	-81.306,48	Saldo Anterior:	-1.228.041,16
Débitos:	2.175.162,81	Débitos:	0,00	Débitos:	2.175.162,81
Créditos:	1.955.224,26	Créditos:	0,00	Créditos:	1.955.224,26
Saldo Atual:	-926.796,13	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	115361	01/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003733			379	5509 F		8,20 -
0000	115375		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003734			51	5509 F		4,10 -
0000	115417		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/003739			366	5503 F		550,00 -
0000	115433		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/003740			345	5499 F		2.500,00 -
0000	115470		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/003744			51	5512 F		44,86 -
0000	115484		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/003745			402	5504 F		700,00 -
0000	115498		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/003746			366	5503 F		180,00 -
0000	115514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003747			120	5454 F		434,08 -
0000	115530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003748			201	5454 F		328,60 -
0000	115546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003749			1191	5454 F		282,24 -
0000	115562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003750			16	5454 F		261,29 -
0000	115578		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003751			120	5454 F		919,64 -
0000	115594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003752			120	5454 F		48,36 -
0000	116159		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003758			52	5503 F		6.457,23 -
0000	116175		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003759			52	5503 F		3.180,80 -
0000	116191		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003760			52	5503 F		397,37 -
0000	116207		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003761			52	5503 F		5.534,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	116223	01/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/003762			345	5499 F		500,00 -
0000	116239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003763			120	5454 F		741,74 -
0000	116255		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003764			52	5503 F		350,00 -
0000	116271		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003765			366	5503 F		990,00 -
0000	116287		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003766			52	5503 F		450,00 -
0000	116303		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003767			52	5503 F		450,00 -
0000	116319		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003768			52	5503 F		720,00 -
0000	116335		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003769			52	5503 F		2.100,00 -
0000	116344		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/003553			163	5516 F		5.580,00 -
0000	116353		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/002983			47	5458 F		155,80 -
0000	116362		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/003320			47	5458 F		233,70 -
0000	116371		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003370			201	5459 F		27,42 -
0000	116380		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003730			275	8926 F		727,80 -
0000	116389		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003729			344	8926 F		765,00 -
0000	116398		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003731			51	8926 F		295,20 -
0000	116407		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003732			51	8926 F		1.217,70 -
0000	116416		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/003338			99	5458 F		703,50 -
0000	116425		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003480			1191	5467 F		759,33 -
0000	116434		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003479			1243	5499 F		306,80 -
0000	116443		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003337			99	5458 F		153,50 -
0000	116452		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003476			99	5459 F		90,00 -
0000	116468		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003770			278	4249 F		818,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	116482	01/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	4270		2022/003771			107	5499 F		4.600,00 -
0000	116510		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003772			110	5503 F		389,00 -
0000	116526		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003773			52	5503 F		2.250,00 -
0000	116685		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/003774			278	4249 F		1.455,00 -
0000	117750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310522 de 01/06/2022	2022/003734			51	11643 F		4,10 +
0000	117757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310522 de 01/06/2022	2022/003733			379	11657 F		8,20 +
0000	117765		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/003132			51	5516 F		25.000,00 -
0000	117778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 1932 de 01/06/2022	2022/003132			51	11643 F		25.000,00 +
0000	124076		Est Pagamento Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50509 de 05/05/2022	2022/002824			106	11751 F		1.343,60 -
											Saldo Atual:	1.278.033,43 -
0000	116699	02/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003775			51	5509 F		2,05 -
0000	116713		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003776			379	5509 F		6,15 -
0000	116727		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003777			51	5509 F		11,00 -
0000	116741		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003778			107	5509 F		11,00 -
0000	117050		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/003738			275	8941 F		4.875,00 -
0000	117077		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003802			160	8870 F		395,29 -
0000	117091		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/003803			51	8941 F		400,00 -
0000	117098		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003512			1259	5458 F		781,80 -
0000	117107		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003513			1259	8865 F		18,80 -
0000	117123		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003804			51	5498 F		280,00 -
0000	117137		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003805			51	5498 F		150,00 -
0000	117151		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/003806			275	5499 F		280,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	117202	02/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003809			16	5454 F		139,07 -
0000	117218		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003810			99	5454 F		293,49 -
0000	117234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003811			1259	5454 F		162,18 -
0000	117250		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003812			1191	5454 F		237,55 -
0000	117273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003813			1191	5454 F		545,71 -
0000	117308		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003814			1240	5454 F		334,08 -
0000	117326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003815			1191	5454 F		120,48 -
0000	117422		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003816			120	5467 F		1.215,00 -
0000	117481		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003818			130	5499 F		945,00 -
0000	117785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: VANUSA GONCALVES DA SILVA 04180610680	4725	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003578			103	11751 F		3.795,00 +
0000	117792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60202 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 60202 de 02/06/2022	2022/003297			73	11645 F		366,90 +
0000	117820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003574			50	11645 F		1.343,60 +
0000	117827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60202 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60202 de 02/06/2022	2022/003573			106	11751 F		7.479,35 +
0000	117834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003464			1255	11853 F		2.000,00 +
0000	117841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003465			1254	11853 F		3.300,00 +
0000	117848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003085			271	11767 F		380,00 +
0000	117855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60202 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60202 de 02/06/2022	2022/003572			274	11767 F		1.936,70 +
0000	118819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10622 de 02/06/2022	2022/003775			51	11643 F		2,05 +
0000	118826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10622 de 02/06/2022	2022/003776			379	11657 F		6,15 +
0000	118833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38370 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38370 de 02/06/2022	2022/003777			51	11645 F		11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	118840	02/06/2022	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 38368 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38368 de 02/06/2022	2022/003778			107	11751 F		11,00 +
											Saldo Atual:	1.268.605,33 -
0000	117548	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003819			278	4249 F		60,00 -
0000	117597		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003820			341	5461 F		11.553,38 -
0000	117648		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/003826			51	5512 F		3.440,91 -
0000	117678		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/003827			152	5516 F		1.350,00 -
0000	117687		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003755			341	5461 F		1.593,02 -
0000	117696		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003757			341	5461 F		4.212,20 -
0000	117705		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003756			341	5464 F		298,09 -
0000	117714		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003753			341	5468 F		671,68 -
0000	117723		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003754			341	5470 F		135,24 -
0000	117870		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003831			379	5509 F		2,05 -
0000	117877		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/003793			47	5457 F		140,14 -
0000	117893		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003832			341	5454 F		138,80 -
0000	117909		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003833			1191	5454 F		130,40 -
0000	117925		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003834			99	5454 F		160,24 -
0000	117941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003835			1240	5454 F		342,12 -
0000	117957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003836			120	5454 F		249,97 -
0000	117973		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003837			1240	5454 F		366,40 -
0000	117989		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003838			1259	5454 F		176,62 -
0000	118005		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003839			120	5454 F		16,00 -
0000	118019		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003840			82	1089 F		595,00 -
0000	118049		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003841			99	5461 F		36,45 -
0000	118063		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003842			99	8859 F		30,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	118091	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003843			99	5470 F		129,00 -
0000	118108		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003844			341	5464 F		387,80 -
0000	118122		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003845			341	8870 F		1.570,00 -
0000	118143		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003846			341	5461 F		280,00 -
0000	118157		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003847			341	5458 F		15,00 -
0000	118171		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003848			341	5470 F		160,00 -
0000	118192		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/003849			341	5468 F		74,00 -
0000	118220		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/003850			341	8863 F		1.000,00 -
0000	118241		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003851			1191	5454 F		295,51 -
0000	118250		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003794			99	5461 F		504,99 -
0000	118259		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003795			99	5461 F		989,11 -
0000	118268		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003796			160	5464 F		117,01 -
0000	118284		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003797			377	5464 F		27,14 -
0000	118294		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003798			47	5464 F		50,76 -
0000	118303		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003799			47	5461 F		453,54 -
0000	118312		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003801			148	5461 F		565,33 -
0000	118321		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003800			148	5468 F		196,00 -
0000	118364		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003782			341	5463 F		192,81 -
0000	118373		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003781			47	5463 F		20,00 -
0000	118382		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003784			209	5499 F		360,00 -
0000	118391		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003783			199	5463 F		519,66 -
0000	118400		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003780			148	5463 F		61,20 -
0000	118409		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003786			152	5499 F		390,00 -
0000	118418		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003779			99	5463 F		77,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	118427	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003785			275	5499 F		240,00 -
0000	118847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20622 de 03/06/2022	2022/003831			379	11657 F		2,05 +
0000	124299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51709 de 03/06/2022	2022/003840			82	11645 F		397,00 +
											Saldo Atual:	1.302.581,45 -
0000	118348	06/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60601 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 60601 de 06/06/2022	2022/002689			51	11645 F		275,00 +
0000	118355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60601 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 60601 de 06/06/2022	2022/003762			345	11917 F		500,00 +
0000	118464		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/003855			51	8954 F		306,80 -
0000	118471		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003788			107	5499 F		840,00 -
0000	118480		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003787			363	5499 F		120,00 -
0000	119221		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003890			51	5509 F		4,10 -
0000	119235		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003891			345	5509 F		11,00 -
0000	119249		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003892			51	5509 F		11,00 -
0000	119263		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003893			270	5458 F		60,00 -
0000	119279		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003894			270	8865 F		2.130,00 -
0000	119295		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003895			107	5511 F		420,00 -
0000	119311		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003896			107	5511 F		720,00 -
0000	119327		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003897			99	5458 F		1.645,00 -
0000	119350		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003898			107	5499 F		80,00 -
0000	119366		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003899			130	5499 F		1.738,00 -
0000	119382		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003900			179	5499 F		25,00 -
0000	119398		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003901			345	5499 F		1.890,00 -
0000	119414		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003902			379	5499 F		250,00 -
0000	119430		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003903			379	5499 F		160,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	119446	06/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003904			1191	5454 F		586,33 -
0000	119462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003905			1191	5454 F		378,59 -
0000	119478		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003906			1259	5454 F		367,81 -
0000	119494		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003907			51	5499 F		231,00 -
0000	119524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003910			120	5454 F		210,76 -
0000	119554		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003828			1243	5499 F		995,00 -
0000	119570		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003914			341	8867 F		38,80 -
0000	122132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35163 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35163 de 06/06/2022	2022/003892			51	11645 F		11,00 +
0000	122139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35162 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35162 de 06/06/2022	2022/003891			345	11917 F		11,00 +
0000	122146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30622 de 06/06/2022	2022/003890			51	11643 F		4,10 +
Saldo Atual:											1.314.999,54 -	
0000	119577	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003531			130	5499 F		7.677,80 -
0000	119586		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003530			120	5454 F		666,73 -
0000	119595		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003529			120	5467 F		5.053,76 -
0000	119604		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003510			130	5499 F		962,04 -
0000	119613		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003511			120	5467 F		1.020,77 -
0000	119622		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003506			1243	5499 F		1.117,42 -
0000	119631		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003505			1191	5454 F		96,88 -
0000	119640		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003504			1191	5467 F		3.907,76 -
0000	119649		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003509			1243	5499 F		130,00 -
0000	119658		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003508			1191	5454 F		669,23 -
0000	119667		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003507			1191	5467 F		641,87 -
0000	119676		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003520			130	5499 F		511,45 -
0000	119685		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003519			120	5467 F		806,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	119694	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003517			345	5499 F		504,40 -
0000	119703		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003518			341	5467 F		403,98 -
0000	119712		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003503			345	5499 F		4.660,62 -
0000	119721		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003502			341	5454 F		715,58 -
0000	119730		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003501			341	5467 F		1.024,80 -
0000	119739		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003494			345	5499 F		265,20 -
0000	119748		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003493			345	5499 F		776,10 -
0000	119757		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003492			341	5467 F		2.297,70 -
0000	119766		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003496			341	5454 F		669,23 -
0000	119775		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003495			341	5467 F		514,25 -
0000	119784		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003498			345	5499 F		390,00 -
0000	119793		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003497			341	5467 F		120,43 -
0000	119802		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003499			345	5499 F		4.178,20 -
0000	119811		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003500			341	5467 F		1.576,78 -
0000	119820		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003516			120	5467 F		1.028,61 -
0000	119864		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003919			120	5454 F		15,00 -
0000	119878		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003920			341	5454 F		152,68 -
0000	119894		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003921			120	5454 F		349,06 -
0000	119910		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003922			47	5454 F		326,44 -
0000	119926		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003923			120	5454 F		854,79 -
0000	119942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003924			120	5454 F		293,50 -
0000	119951		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003829			341	5467 F		398,51 -
0000	119960		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003830			341	5467 F		483,61 -
0000	119972		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003913			341	5467 F		627,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	119987	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/003908			107	5502 F		1.212,00 -
0000	120003		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/003925			389	5455 F		234,00 -
0000	120010		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003917			1191	5470 F		372,00 -
0000	120019		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003915			199	5470 F		744,00 -
0000	120027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3376 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3376 de 07/06/2022	2022/003409			1259	11812 F		229,84 +
0000	120034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3376 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3376 de 07/06/2022	2022/003525			1259	11812 F		278,58 +
0000	120042		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003916			99	5470 F		878,00 -
0000	120050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3376 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3376 de 07/06/2022	2022/003698			1259	11812 F		135,54 +
0000	120057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3376 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3376 de 07/06/2022	2022/003681			1259	11812 F		242,90 +
0000	120064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003238			184	11643 F		27,49 +
0000	120071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003333			16	11643 F		253,66 +
0000	120078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003324			16	11643 F		294,81 +
0000	120085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003557			16	11643 F		97,16 +
0000	120092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003696			377	11643 F		360,74 +
0000	120099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003391			377	11643 F		32,00 +
0000	120106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003389			377	11643 F		245,50 +
0000	120113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003387			377	11643 F		364,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120120	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003383			377	11643 F		150,86 +
0000	120127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003455			377	11643 F		396,83 +
0000	120134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003360			377	11643 F		133,81 +
0000	120141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003352			377	11643 F		275,07 +
0000	120148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003372			377	11643 F		343,86 +
0000	120155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003325			377	11643 F		319,29 +
0000	120162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003249			377	11643 F		450,49 +
0000	120169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003390			340	11643 F		1.003,11 +
0000	120176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003453			359	11643 F		1.591,60 +
0000	120183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003412			359	11643 F		193,73 +
0000	120190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003473			359	11643 F		271,62 +
0000	120197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003524			47	11643 F		62,50 +
0000	120205		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003790			47	5470 F		9,80 -
0000	120213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003526			47	11643 F		224,12 +
0000	120220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003168			16	11643 F		224,41 +
0000	120227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4231 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 4231 de 07/06/2022	2022/003535			51	11643 F		1.300,00 +
0000	120234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9416 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 9416 de 07/06/2022	2022/003704			51	11643 F		300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120241	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4869 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 4869 de 07/06/2022	2022/001128			379	11657 F		17.637,50 +
0000	120248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003452			1240	11873 F		427,39 +
0000	120256		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003792			47	5457 F		59,10 -
0000	120264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003400			1240	11873 F		224,36 +
0000	120271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003350			1240	11873 F		574,56 +
0000	120278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003521			1240	11873 F		243,77 +
0000	120285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: HC SUPRIMENTOS LTDA	4695	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/001886			1240	11873 F		2.460,00 +
0000	120292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003440			1191	11853 F		379,97 +
0000	120306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003454			1191	11853 F		285,62 +
0000	120313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003384			1191	11853 F		407,93 +
0000	120320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003388			1191	11853 F		255,80 +
0000	120327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003559			1191	11853 F		328,50 +
0000	120334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003528			1191	11853 F		391,68 +
0000	120341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003749			1191	11853 F		282,24 +
0000	120348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003678			1191	11853 F		627,03 +
0000	120355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003479			1243	11853 F		306,80 +
0000	120362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003480			1191	11853 F		759,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120369	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003715			308	11767 F		52,48 +
0000	120411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74206 Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966	Documento 74206 de 07/06/2022	2022/003540			275	11767 F		840,00 +
0000	120418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003462			270	11767 F		60,00 +
0000	120425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003461			275	11767 F		480,00 +
0000	120432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003368			275	11767 F		7.300,00 +
0000	120439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 60703 de 07/06/2022	2022/003450			270	11767 F		1.400,00 +
0000	120446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 60704 de 07/06/2022	2022/003468			278	11767 F		148,50 +
0000	120453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/003549			275	11767 F		360,00 +
0000	120460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 60706 de 07/06/2022	2022/003730			275	11767 F		727,80 +
0000	120467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/003770			278	11767 F		818,00 +
0000	120474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/003407			278	11767 F		20,00 +
0000	120481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003410			120	11751 F		413,68 +
0000	120488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003386			120	11751 F		734,21 +
0000	120495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003385			120	11751 F		637,84 +
0000	120502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003411			120	11751 F		215,91 +
0000	120509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003408			120	11751 F		1.263,91 +
0000	120516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003576			120	11751 F		354,51 +
0000	120523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003697			120	11751 F		866,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120537	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003747			120	11751 F		434,08 +
0000	120544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003751			120	11751 F		919,64 +
0000	120551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003752			120	11751 F		48,36 +
0000	120558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003702			120	11751 F		202,71 +
0000	120565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003699			120	11751 F		476,16 +
0000	120572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003763			120	11751 F		741,74 +
0000	120579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003558			120	11751 F		795,41 +
0000	120586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003522			120	11751 F		648,73 +
0000	120593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003523			120	11751 F		469,84 +
0000	120600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003527			99	11751 F		257,70 +
0000	120607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003680			120	11751 F		717,62 +
0000	120614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003423			99	11751 F		82,75 +
0000	120621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003424			99	11751 F		54,00 +
0000	120628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003425			99	11751 F		20,00 +
0000	120635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003426			99	11751 F		101,00 +
0000	120642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003427			99	11751 F		40,00 +
0000	120649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003433			99	11751 F		85,75 +
0000	120663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003434			99	11751 F		72,50 +
0000	120670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003435			99	11751 F		101,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120677	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003436			99	11751 F		195,25 +
0000	120684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003437			99	11751 F		14,50 +
0000	120691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003438			99	11751 F		49,75 +
0000	120698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003439			99	11751 F		3,00 +
0000	120705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003448			107	11751 F		229,00 +
0000	120712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003449			107	11751 F		400,00 +
0000	120719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003537			107	11751 F		330,00 +
0000	120726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49248 Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 49248 de 07/06/2022	2022/003538			99	11751 F		434,70 +
0000	120733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33298 Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667	Documento 33298 de 07/06/2022	2022/003049			99	11751 F		29,80 +
0000	120740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 07/06/2022	2022/003371			107	11751 F		700,00 +
0000	120747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003772			110	11751 F		389,00 +
0000	120754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003356			110	11751 F		327,00 +
0000	120761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60703 de 07/06/2022	2022/002470			99	11751 F		10,35 +
0000	120768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 60704 de 07/06/2022	2022/003048			99	11751 F		69,90 +
0000	120775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/000059			115	11751 F		1.399,98 +
0000	120782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 60706 de 07/06/2022	2022/003338			99	11751 F		703,50 +
0000	120789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/003477			120	11751 F		347,45 +
0000	120796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/003478			130	11751 F		153,40 +
0000	120803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003564			99	11751 F		76,60 +
0000	120810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003563			99	11751 F		93,00 +
0000	120817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003562			99	11751 F		54,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120824	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003561			99	11751 F		89,40 +
0000	120838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60709 Credor: ALBERTO NICOLAU HENDGES	4669	Documento 60709 de 07/06/2022	2022/003565			99	11751 F		750,00 +
0000	120845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/06/2022	2022/003337			99	11751 F		153,50 +
0000	120852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/06/2022	2022/003476			99	11751 F		90,00 +
0000	120859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60710 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 60710 de 07/06/2022	2022/003688			125	11751 F		5.956,80 +
0000	120866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60710 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 60710 de 07/06/2022	2022/003687			125	11751 F		5.606,40 +
0000	120873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003475			341	11918 F		16.812,12 +
0000	120880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003307			360	11918 F		17.149,63 +
0000	120887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003211			360	11918 F		273,03 +
0000	120894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003270			360	11918 F		88,05 +
0000	120901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003264			360	11918 F		146,16 +
0000	120908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003259			360	11918 F		283,81 +
0000	120915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003258			360	11918 F		31,00 +
0000	120922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003271			360	11918 F		83,95 +
0000	120929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003293			360	11918 F		1.077,09 +
0000	120936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003326			360	11918 F		35,48 +
0000	120943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003361			360	11918 F		384,32 +
0000	120950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003359			360	11918 F		313,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120957	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003362			360	11918 F		851,16 +
0000	120964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003358			360	11918 F		1.417,73 +
0000	120971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003392			360	11918 F		97,74 +
0000	120978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003682			341	11918 F		187,38 +
0000	120985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003679			341	11918 F		277,17 +
0000	120992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 07/06/2022	2022/003369			364	11918 F		150,00 +
0000	120999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003280			345	11917 F		306,80 +
0000	121006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003281			341	11917 F		283,79 +
0000	121013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003286			341	11917 F		103,54 +
0000	121029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003285			341	11917 F		914,27 +
0000	121087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003287			345	11917 F		306,80 +
0000	121117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003288			341	11917 F		21,00 +
0000	121124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003289			345	11917 F		220,00 +
0000	121131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003482			364	11917 F		153,40 +
0000	121138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003481			341	11917 F		107,38 +
0000	121145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003484			341	11917 F		834,72 +
0000	121152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003483			364	11917 F		762,84 +
0000	121159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003485			345	11917 F		329,99 +
0000	121166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003486			341	11917 F		337,20 +
0000	121173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003740			345	11917 F		2.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121180	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 07/06/2022	2022/003118			364	11917 F		1.800,00 +
0000	121187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 07/06/2022	2022/003120			360	11917 F		220,00 +
0000	121194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 07/06/2022	2022/003119			360	11917 F		7.215,00 +
0000	121201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/06/2022	2022/003276			341	11917 F		1.168,39 +
0000	121208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/06/2022	2022/003277			345	11917 F		3.347,42 +
0000	121215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/06/2022	2022/003278			360	11917 F		6.660,99 +
0000	121222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/06/2022	2022/003279			360	11917 F		8.267,00 +
0000	121229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003393			365	11934 F		4.512,00 +
0000	121236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003805			51	11646 F		150,00 +
0000	121250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003804			51	11646 F		280,00 +
0000	121257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 60703 de 07/06/2022	2022/003744			51	11646 F		44,86 +
0000	121264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 60704 de 07/06/2022	2022/003677			51	11646 F		1.438,00 +
0000	121271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 07/06/2022	2022/003701			363	11646 F		296,46 +
0000	121278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003332			187	11646 F		206,00 +
0000	121285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003429			377	11646 F		5,00 +
0000	121292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003428			377	11646 F		12,00 +
0000	121299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003432			47	11646 F		21,50 +
0000	121306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003431			47	11646 F		25,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121313	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003430			47	11646 F		6,00 +
0000	121320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003463			344	11646 F		259,00 +
0000	121327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003458			184	11646 F		156,00 +
0000	121334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003457			187	11646 F		540,00 +
0000	121341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003460			379	11646 F		60,00 +
0000	121348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003459			51	11646 F		120,00 +
0000	121363		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003929			51	5509 F		11,00 -
0000	121377		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003930			51	5509 F		110,00 -
0000	121383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003447			51	11646 F		30,00 +
0000	121390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003467			51	11646 F		280,00 +
0000	121397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003689			51	11646 F		60,00 +
0000	121404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 07/06/2022	2022/003406			340	11646 F		483,40 +
0000	121418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho do11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/06/2022	2022/003217			21	11646 F		250,19 +
0000	121426		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003931			365	5509 F		11,00 -
0000	121432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 07/06/2022	2022/003381			379	11646 F		767,00 +
0000	121439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 07/06/2022	2022/003402			51	11646 F		2.500,00 +
0000	121446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 07/06/2022	2022/003401			51	11646 F		450,00 +
0000	121453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 07/06/2022	2022/003745			402	11646 F		700,00 +
0000	121460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 07/06/2022	2022/003685			51	11646 F		1.086,80 +
0000	121467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 07/06/2022	2022/003722			47	11646 F		300,00 +
0000	121474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/06/2022	2022/003686			51	11642 F		5.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121481	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/06/2022	2022/003686			51	11653	F	243,66 +
0000	121488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/06/2022	2022/003686			51	11644	F	1.213,53 +
0000	121502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/06/2022	2022/003686			51	11647	F	5.012,40 +
0000	121510		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003932			107	5509	F	121,00 -
0000	121516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/06/2022	2022/003686			51	11646	F	5.730,41 +
0000	121523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60710 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 60710 de 07/06/2022	2022/002983			47	11645	F	155,80 +
0000	121530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60710 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 60710 de 07/06/2022	2022/003320			47	11645	F	233,70 +
0000	121537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60711 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 60711 de 07/06/2022	2022/003365			47	11645	F	270,00 +
0000	121544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60711 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 60711 de 07/06/2022	2022/003366			99	11751	F	170,00 +
0000	121551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003355			148	11645	F	8.990,01 +
0000	121558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4636	Documento 60703 de 07/06/2022	2022/003548			389	11645	F	15.000,00 +
0000	121572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 60704 de 07/06/2022	2022/003684			52	11645	F	320,00 +
0000	121579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/003199			47	11645	F	60,00 +
0000	121587		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003933			108	5509	F	11,00 -
0000	121593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 60706 de 07/06/2022	2022/003575			51	11645	F	2.471,92 +
0000	121600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003739			366	11645	F	550,00 +
0000	121607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003746			366	11645	F	180,00 +
0000	121614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60709 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 60709 de 07/06/2022	2022/001968			377	11645	F	28,99 +
0000	121621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60709 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 60709 de 07/06/2022	2022/003347			47	11645	F	28,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121628	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003683			127	11678 F		13.169,20 +
0000	121635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003765			366	11645 F		990,00 +
0000	121642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003422			52	11645 F		1.150,00 +
0000	121649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003764			52	11645 F		350,00 +
0000	121656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003766			52	11645 F		450,00 +
0000	121663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003768			52	11645 F		720,00 +
0000	121670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003767			52	11645 F		450,00 +
0000	121698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003353			342	11932 F		11.068,00 +
0000	121705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003354			341	11917 F		6.116,00 +
0000	121720		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003934			345	5509 F		22,00 -
0000	121734		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003935			275	5509 F		66,00 -
0000	121748		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003936			51	5509 F		11,00 -
0000	121762		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003937			51	5509 F		14,55 -
0000	121776		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003938			51	5509 F		10,45 -
0000	121790		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003939			379	5509 F		12,50 -
0000	121804		Liquidacao de Empenho. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2022/003940			47	5467 F		40,00 -
0000	121818		Liquidacao de Empenho. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2022/003941			47	5470 F		2.944,00 -
0000	121832		Liquidacao de Empenho. Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125		2022/003942			51	5499 F		90,00 -
0000	121846		Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/003943			107	8935 F		2.000,00 -
0000	121853		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003725			47	5457 F		18,25 -
0000	122118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/002571			1183	11718 F		15.404,49 +
0000	122125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/002572			393	11718 F		525,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	122153	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60622 de 07/06/2022	2022/003939			379	11657 F		12,50 +
0000	122160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 07/06/2022	2022/003938			51	11643 F		10,45 +
0000	122167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60622 de 07/06/2022	2022/003937			51	11643 F		14,55 +
0000	122174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32166 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32166 de 07/06/2022	2022/003936			51	11645 F		11,00 +
0000	122195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37763 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37763 de 07/06/2022	2022/003935			275	11767 F		66,00 +
0000	122202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37747 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37747 de 07/06/2022	2022/003934			345	11917 F		22,00 +
0000	122209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37741 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37741 de 07/06/2022	2022/003933			108	11749 F		11,00 +
0000	122216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37735 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37735 de 07/06/2022	2022/003932			107	11751 F		121,00 +
0000	122223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37746 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37746 de 07/06/2022	2022/003931			365	11934 F		11,00 +
0000	122230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37749 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37749 de 07/06/2022	2022/003929			51	11646 F		11,00 +
0000	122237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37750 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37750 de 07/06/2022	2022/003930			51	11645 F		110,00 +
0000	123680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/003731			51	11646 F		295,20 +
0000	123687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/003732			51	11646 F		1.217,70 +
0000	123694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/003729			344	11646 F		765,00 +
0000	123796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/000082			168	11645 F		699,99 +
0000	123803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/000058			56	11645 F		2.099,97 +
											Saldo Atual:	1.100.785,56 -
0000	121862	08/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003879			99	5457 F		11,82 -
0000	121871		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003918			47	5470 F		18,00 -
0000	121894		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003823			1259	5457 F		529,00 -
0000	121910		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2022/003946			341	8889 F		1.925,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121945	08/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003950			47	5454 F		290,44 -
0000	121961		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003951			1191	5454 F		363,37 -
0000	121977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003952			1191	5454 F		344,23 -
0000	121993		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003953			1191	5454 F		221,10 -
0000	122009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003954			341	5454 F		17.208,78 -
0000	122052		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003956			152	5497 F		139,43 -
0000	122066		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003957			275	5497 F		139,43 -
0000	122080		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003958			187	5497 F		139,43 -
0000	122259		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/003960			348	4249 F		145,50 -
0000	122273		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003961			379	5501 F		116,37 -
0000	122289		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003962			275	5501 F		243,67 -
0000	122305		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003963			364	5501 F		1.290,58 -
0000	122321		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003964			51	5501 F		347,30 -
0000	122399		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003965			152	5501 F		285,39 -
0000	122415		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003966			107	5501 F		959,96 -
0000	122431		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003967			187	5501 F		77,58 -
0000	122447		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003968			232	5501 F		77,58 -
0000	122470		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2022/003969			60	9380 F		2.955,78 -
0000	122512		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003970			275	5509 F		11,00 -
0000	122575		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003971			51	5509 F		4,10 -
0000	122701		Liquidacao de Empenho. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/003972			51	5512 F		1.753,00 -
0000	122751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25065 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 25065 de 08/06/2022	2022/003970			275	11767 F		11,00 +
0000	122758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70622 de 08/06/2022	2022/003971			51	11643 F		4,10 +
0000	125886		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/003959			269	5471 F		400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	126221	08/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 60801 de 08/06/2022	2022/003959			269	11767 F		400,00 +
0000	129514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 60801 de 08/06/2022	2022/003969			60	11645 F		2.955,78 +
											Saldo Atual:	1.127.412,52 -
0000	122244	09/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28548 Credor: ANTONIO PEDRINHO BORTH	4727	Documento 28548 de 09/06/2022	2022/003700			341	11917 F		987,50 +
0000	122791		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003973			341	5467 F		38.352,16 -
0000	122807		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003974			341	5454 F		2.940,46 -
0000	122823		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/003975			344	5516 F		704,34 -
0000	122840		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	1120 F		31.684,88 -
0000	122849		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	1120 F		30.799,73 -
0000	122857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 60901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 60901 de 09/06/2022	2022/003130			144	12057 F		31.684,88 +
0000	122864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 60901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 60901 de 09/06/2022	2022/003129			1079	12057 F		937,27 +
0000	122871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 60901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 60901 de 09/06/2022	2022/003129			1079	12057 F		29.862,46 +
0000	123095		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003988			120	5467 F		1.343,56 -
0000	123103		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003988			120	5467 F		1.343,56 +
0000	123127		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003990			1259	5454 F		204,31 -
0000	123143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003991			120	5454 F		423,13 -
0000	123159		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003992			120	5454 F		574,77 -
0000	123175		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003993			341	5454 F		194,32 -
0000	123191		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003994			1191	5454 F		573,95 -
0000	123207		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003995			200	5454 F		243,10 -
0000	123230		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003997			1221	8905 F		1.212,00 -
0000	123244		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003998			1221	8905 F		1.212,00 -
0000	123258		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003999			1221	8905 F		1.212,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	123272	09/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/004000			275	5499 F		360,00 -
0000	123279		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/003300			1221	8905 F		2.770,00 -
0000	123295		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/004001			275	5516 F		289,87 -
0000	123464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004003			99	5454 F		180,51 -
0000	123480		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004004			377	5454 F		249,84 -
0000	123604		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004005			51	5509 F		275,00 -
0000	123621		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004006			51	5509 F		11,00 -
0000	123644		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004007			51	5509 F		8,20 -
0000	123658		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004008			379	5509 F		4,10 -
0000	123702		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004009			51	5501 F		4.552,10 -
0000	123731		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004010			364	5501 F		267,03 -
0000	123745		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004011			332	5501 F		5.207,22 -
0000	123762		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004012			275	5501 F		2.128,06 -
0000	123776		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004013			187	5501 F		416,01 -
0000	123790		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004014			142	5501 F		2.284,82 -
0000	123818		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004015			152	5501 F		1.563,81 -
0000	123844		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004016			379	5501 F		464,24 -
0000	123874		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004017			60	9368 F		5.726,30 -
0000	123894		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004018			51	5497 F		1.225,92 -
0000	123908		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004019			142	5497 F		139,43 -
0000	123928		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/004020			378	5484 F		1.224,36 -
0000	123943		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003741			199	5458 F		292,58 -
0000	123972		Liquidacao de Empenho. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654		2022/001523			1252	1097 F		4.440,00 -
0000	123996		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002977			280	1109 F		6,65 -
0000	124005		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002976			1070	1109 F		450.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124014	09/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002974			280	1109 F		89.893,35 -
0000	124069		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004021			51	8941 F		700,00 -
0000	124082		Est Liquidacao Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002824			106	5483 F		1.343,60 +
0000	124099		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/003945			130	5499 F		48,00 -
0000	124964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26846 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 26846 de 09/06/2022	2022/004005			51	11645 F		275,00 +
0000	124971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80622 de 09/06/2022	2022/004007			51	11643 F		8,20 +
0000	124978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80622 de 09/06/2022	2022/004008			379	11657 F		4,10 +
											Saldo Atual:	1.747.369,06 -
0000	124144	10/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004023			1384	8905 F		29,92 -
0000	124162		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/004024			1249	1091 F		2,63 -
0000	124176		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/004025			1262	1088 F		2.239,52 -
0000	124192		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004026			364	5499 F		3.816,00 -
0000	124200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 51001 de 10/06/2022	2022/004025			1262	11669 F		2.239,52 +
0000	124207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 52301 de 10/06/2022	2022/004023			1384	11835 F		29,92 +
0000	124222		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004027			1226	5457 F		2,15 -
0000	124236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004028			1191	5454 F		298,68 -
0000	124252		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004029			1191	5454 F		294,52 -
0000	124260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51701 de 10/06/2022	2022/004027			1226	11827 F		2,15 +
0000	124275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004030			1191	5454 F		589,22 -
0000	124291		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004031			120	5454 F		201,26 -
0000	124314		Liquidacao de Empenho. Credor: 3J INDUSTRIA E COMERCIO DE FACAS LTDA	4734		2022/004032			150	8905 F		5.600,00 -
0000	124328		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004033			275	8941 F		4.720,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124344	10/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004034			276	5503 F		79,90 -
0000	124358		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004035			276	5503 F		79,90 -
0000	124372		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/004036			51	5512 F		51,26 -
0000	124388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003474			1227	11828 F		314,04 +
0000	124395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003451			200	11888 F		174,12 +
0000	124402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003469			201	11887 F		534,99 +
0000	124409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 10/06/2022	2022/003305			211	11887 F		1.076,98 +
0000	124416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003099			209	11885 F		300,00 +
0000	124423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003098			199	11885 F		832,30 +
0000	124430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/001966			199	11885 F		1.517,76 +
0000	124437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/002100			199	11885 F		62,23 +
0000	124444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/002101			199	11885 F		2.049,17 +
0000	124451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/002146			199	11885 F		319,60 +
0000	124458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61003 de 10/06/2022	2022/002949			199	11885 F		490,00 +
0000	124465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003299			1221	11820 F		3.190,70 +
0000	124472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/002154			1221	11820 F		1.680,00 +
0000	124479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003814			1240	11873 F		334,08 +
0000	124486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003812			1191	11853 F		237,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124493	10/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003813			1191	11853 F		545,71 +
0000	124500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003815			1191	11853 F		120,48 +
0000	124507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003506			1243	11853 F		1.117,42 +
0000	124514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003505			1191	11853 F		96,88 +
0000	124521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003504			1191	11853 F		3.907,76 +
0000	124528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003508			1191	11853 F		669,23 +
0000	124535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003507			1191	11853 F		641,87 +
0000	124542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003509			1243	11853 F		130,00 +
0000	124549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003828			1243	11853 F		995,00 +
0000	124577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 10/06/2022	2022/003819			278	11767 F		60,00 +
0000	124612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003894			270	11767 F		2.130,00 +
0000	124619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/003738			275	11767 F		4.875,00 +
0000	124626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 61003 de 10/06/2022	2022/003806			275	11767 F		280,00 +
0000	124633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 61004 de 10/06/2022	2022/003774			278	11767 F		1.455,00 +
0000	124640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61005 de 10/06/2022	2022/003785			275	11767 F		240,00 +
0000	124647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2022	2022/003773			52	11646 F		2.250,00 +
0000	124654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003922			47	11646 F		326,44 +
0000	124661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 10/06/2022	2022/003802			160	11646 F		395,29 +
0000	124668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5625 Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959	Documento 5625 de 10/06/2022	2022/000133			52	11645 F		10.438,00 +
0000	124675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003550			51	11645 F		1.200,00 +
0000	124682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/003357			52	11645 F		4.430,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124689	10/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 61003 de 10/06/2022	2022/003855			51	11645 F		306,80 +
0000	124706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61004 de 10/06/2022	2022/003787			363	11645 F		120,00 +
0000	124713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61004 de 10/06/2022	2022/003781			47	11645 F		20,00 +
0000	124720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61004 de 10/06/2022	2022/003840			82	11645 F		198,00 +
0000	124727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 61005 de 10/06/2022	2022/003793			47	11645 F		140,14 +
0000	124734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61006 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61006 de 10/06/2022	2022/003907			51	11645 F		231,00 +
0000	124741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61007 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 61007 de 10/06/2022	2022/003694			166	11645 F		220,00 +
0000	124748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61008 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61008 de 10/06/2022	2022/003725			47	11645 F		18,25 +
0000	124755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61008 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61008 de 10/06/2022	2022/003790			47	11645 F		9,80 +
0000	124762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61008 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61008 de 10/06/2022	2022/003792			47	11645 F		59,10 +
0000	124769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61008 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61008 de 10/06/2022	2022/003918			47	11645 F		18,00 +
0000	124791		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	4785 F		20.000,00 -
0000	124797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61010 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 61010 de 10/06/2022	2022/003491			1074	11645 F		20.000,00 +
0000	124812		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004037			379	5509 F		10,25 -
0000	124826		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004038			209	5509 F		33,00 -
0000	124840		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004039			107	5509 F		55,00 -
0000	124854		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004040			51	5509 F		110,00 -
0000	124861		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	5504 F		748,00 -
0000	124867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/06/2022	2022/000812			51	11640 F		748,00 +
0000	124882		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004041			365	5501 F		11.695,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124896	10/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/004042			99	8870 F		93,50 -
0000	124910		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003948			1219	5457 F		570,74 -
0000	124926		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004044			120	5454 F		649,66 -
0000	124935		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003944			47	5457 F		317,25 -
0000	124950		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004039			107	5509 F		55,00 +
0000	124985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 228747 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 228747 de 10/06/2022	2022/004040			51	11645 F		110,00 +
0000	124992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 228764 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 228764 de 10/06/2022	2022/004038			209	11885 F		33,00 +
0000	124999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90622 de 10/06/2022	2022/004037			379	11657 F		10,25 +
0000	125020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/06/2022	2022/004017			60	11640 F		5.726,30 +
0000	125028		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004045			275	5509 F		55,00 -
0000	125034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 228759 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 228759 de 10/06/2022	2022/004045			275	11767 F		55,00 +
0000	125119		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004046			377	5454 F		353,86 -
0000	125163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004047			1259	5454 F		302,17 -
0000	125180		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004048			1244	8941 F		3.564,64 -
0000	125196		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004049			275	8941 F		1.044,91 -
0000	131873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003893			270	11767 F		60,00 +
											Saldo Atual:	1.725.149,98 -
0000	125212	13/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/004050			391	5512 F		3.854,00 -
0000	125226		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004051			1259	5454 F		253,20 -
0000	125242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004052			99	5454 F		203,77 -
0000	125258		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/004053			345	5502 F		17.100,00 -
0000	125281		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004055			159	5471 F		400,00 -
0000	125295		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004056			159	5471 F		400,00 -
0000	125309		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/004057			278	4249 F		130,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125315	13/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003810			99	11751 F		293,49 +
0000	125322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003834			99	11751 F		160,24 +
0000	125329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003836			120	11751 F		249,97 +
0000	125336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003839			120	11751 F		16,00 +
0000	125343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003910			120	11751 F		210,76 +
0000	125350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003919			120	11751 F		15,00 +
0000	125357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003921			120	11751 F		349,06 +
0000	125364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003923			120	11751 F		854,79 +
0000	125378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003924			120	11751 F		293,50 +
0000	125385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003510			130	11751 F		962,04 +
0000	125392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003511			120	11751 F		1.020,77 +
0000	125400		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/004058			190	4249 F		128,51 -
0000	125406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003516			120	11751 F		1.028,61 +
0000	125413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003520			130	11751 F		511,45 +
0000	125420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003519			120	11751 F		806,86 +
0000	125427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003531			130	11751 F		7.677,80 +
0000	125434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003530			120	11751 F		666,73 +
0000	125441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003529			120	11751 F		5.053,76 +
0000	125448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 13/06/2022	2022/003945			130	11751 F		48,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125455	13/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 13/06/2022	2022/003818			130	11751 F		945,00 +
0000	125462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 13/06/2022	2022/003816			120	11751 F		1.215,00 +
0000	125469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56555 Credor: BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	4270	Documento 56555 de 13/06/2022	2022/003771			107	11751 F		4.600,00 +
0000	125476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61301 de 13/06/2022	2022/003779			99	11751 F		77,60 +
0000	125483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 6130 de 13/06/2022	2022/003788			107	11751 F		840,00 +
0000	125490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61302 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 61302 de 13/06/2022	2022/003898			107	11751 F		80,00 +
0000	125497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61302 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 61302 de 13/06/2022	2022/003899			130	11751 F		1.738,00 +
0000	125504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61303 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 61303 de 13/06/2022	2022/003843			99	11751 F		129,00 +
0000	125511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61303 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 61303 de 13/06/2022	2022/003842			99	11751 F		30,00 +
0000	125518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61303 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 61303 de 13/06/2022	2022/003841			99	11751 F		36,45 +
0000	125525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61304 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61304 de 13/06/2022	2022/003897			99	11751 F		1.645,00 +
0000	125532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61304 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61304 de 13/06/2022	2022/003896			107	11751 F		720,00 +
0000	125539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61304 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61304 de 13/06/2022	2022/003895			107	11751 F		420,00 +
0000	125546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61305 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 61305 de 13/06/2022	2022/003908			107	11751 F		1.212,00 +
0000	125553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61306 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 61306 de 13/06/2022	2022/003916			99	11751 F		878,00 +
0000	125560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61307 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61307 de 13/06/2022	2022/003879			99	11751 F		11,82 +
0000	125567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61308 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 61308 de 13/06/2022	2022/003794			99	11751 F		504,99 +
0000	125574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61308 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 61308 de 13/06/2022	2022/003795			99	11751 F		989,11 +
0000	125581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 13/06/2022	2022/004006			51	11645 F		11,00 +
0000	125602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61301 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 61301 de 13/06/2022	2022/003695			166	11645 F		152,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125609	13/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61302 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 61302 de 13/06/2022	2022/004056			159	11645 F		400,00 +
0000	125616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61303 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 60303 de 13/06/2022	2022/004055			159	11645 F		400,00 +
0000	125623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61309 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 61309 de 13/06/2022	2022/003943			107	11751 F		2.000,00 +
0000	125631		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003547			115	1078 F		537,99 -
0000	125724		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/004061			142	5499 F		480,00 -
0000	125738		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004062			379	5509 F		2,05 -
0000	125752		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004063			51	5509 F		16,40 -
0000	125766		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004064			275	5509 F		11,00 -
0000	125780		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004065			142	5509 F		99,00 -
0000	125794		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004066			51	5509 F		33,00 -
0000	125808		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004067			51	5509 F		11,00 -
0000	125822		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004068			1191	5454 F		155,48 -
0000	125838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004069			1191	5454 F		81,52 -
0000	125854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004070			16	5454 F		271,62 -
0000	125870		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004071			1191	5454 F		377,69 -
0000	126201		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004072			142	5497 F		139,43 -
0000	126215		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004073			275	5497 F		139,43 -
0000	126236		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/004074			232	5516 F		1.002,40 -
0000	126674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56398 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 56398 de 13/06/2022	2022/004067			51	11642 F		11,00 +
0000	126681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56400 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 56400 de 13/06/2022	2022/004066			51	11645 F		33,00 +
0000	126688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56389 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 56389 de 13/06/2022	2022/004065			142	11751 F		99,00 +
0000	126695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56404 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 56404 de 13/06/2022	2022/004064			275	11767 F		11,00 +
0000	126702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100622 de 13/06/2022	2022/004063			51	11643 F		16,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	126709	13/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100622 de 13/06/2022	2022/004062			379		11657 F	2,05 +
											Saldo Atual:	1.711.551,40 -
0000	125892	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1917 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 1917 de 14/06/2022	2022/003826			51		11643 F	3.440,91 +
0000	125899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6922 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 6922 de 14/06/2022	2022/003803			51		11643 F	400,00 +
0000	125906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9973 Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724	Documento 9973 de 14/06/2022	2022/003577			248		11643 F	810,00 +
0000	125913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003835			1240		11873 F	342,12 +
0000	125920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003837			1240		11873 F	366,40 +
0000	125927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003833			1191		11853 F	130,40 +
0000	125934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003851			1191		11853 F	295,51 +
0000	125941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003904			1191		11853 F	586,33 +
0000	125948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003905			1191		11853 F	378,59 +
0000	125955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/003917			1191		11853 F	372,00 +
0000	125962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/004033			275		11767 F	4.720,00 +
0000	125969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61402 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 61402 de 14/06/2022	2022/004000			275		11767 F	360,00 +
0000	125976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61403 Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125	Documento 61403 de 14/06/2022	2022/003942			51		11645 F	90,00 +
0000	125983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61404 Credor: BEL PNEUS LTDA	1611	Documento 61404 de 14/06/2022	2022/003940			47		11645 F	40,00 +
0000	125990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61404 Credor: BEL PNEUS LTDA	1611	Documento 61404 de 14/06/2022	2022/003941			47		11645 F	2.944,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125997	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61406 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 61406 de 14/06/2022	2022/004036			51		11645 F	51,26 +
0000	126004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61407 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 61407 de 14/06/2022	2022/003975			344		11645 F	704,34 +
0000	126011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61410 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61410 de 14/06/2022	2022/003555			52		11645 F	3.578,17 +
0000	126018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61411 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61411 de 14/06/2022	2022/003554			52		11645 F	5.534,71 +
0000	126025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61412 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61412 de 14/06/2022	2022/003556			52		11645 F	6.457,23 +
0000	126032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61413 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61413 de 14/06/2022	2022/003137			52		11645 F	1.500,00 +
0000	126039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61414 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61414 de 14/06/2022	2022/002904			52		11645 F	5.534,71 +
0000	126046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61415 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61415 de 14/06/2022	2022/002906			52		11645 F	3.578,17 +
0000	126053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003748			201		11887 F	328,60 +
0000	126060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 14/06/2022	2022/003370			201		11887 F	27,42 +
0000	126067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/06/2022	2022/003741			199		11885 F	292,58 +
0000	126074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/003915			199		11885 F	744,00 +
0000	126081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61402 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61402 de 14/06/2022	2022/003783			199		11885 F	519,66 +
0000	126088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61402 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61402 de 14/06/2022	2022/003784			209		11885 F	360,00 +
0000	126095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/003948			1219		11820 F	570,74 +
0000	126102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61402 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 61402 de 14/06/2022	2022/003300			1221		11820 F	2.770,00 +
0000	126109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61403 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 61403 de 14/06/2022	2022/003997			1221		11820 F	1.212,00 +
0000	126116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61403 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 61403 de 14/06/2022	2022/003998			1221		11820 F	1.212,00 +
0000	126123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61403 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 61403 de 14/06/2022	2022/003999			1221		11820 F	1.212,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	126128	14/06/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61404 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61404 de 14/06/2022	2021/006897				11767 F		2.216,45 +
0000	126135		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61402 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61402 de 14/06/2022	2021/006888				11751 F		2.192,14 +
0000	126142		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61403 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61403 de 14/06/2022	2021/006889				11751 F		93,78 +
0000	126149		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61416 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61416 de 14/06/2022	2021/006883				11645 F		93,78 +
0000	126156		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61417 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61417 de 14/06/2022	2021/006884				11645 F		92,86 +
0000	126163		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61418 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61418 de 14/06/2022	2021/006885				11645 F		446,80 +
0000	126170		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61419 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61419 de 14/06/2022	2021/006886				11645 F		334,59 +
0000	126177		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61420 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61420 de 14/06/2022	2021/006887				11645 F		81,47 +
0000	126184		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61421 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61421 de 14/06/2022	2021/006890				11645 F		1.348,02 +
0000	126250		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/004075			113	4249 F		126,48 -
0000	126277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/004019			142	11751 F		139,43 +
0000	126284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61403 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61403 de 14/06/2022	2022/003957			275	11767 F		139,43 +
0000	126291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/003958			187	11645 F		139,43 +
0000	126298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61402 de 14/06/2022	2022/003956			152	11645 F		139,43 +
0000	126305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61405 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61405 de 14/06/2022	2022/004018			51	11645 F		1.225,92 +
0000	126312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003964			51	11645 F		347,30 +
0000	126319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003968			232	11645 F		77,58 +
0000	126326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003967			187	11645 F		77,58 +
0000	126333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003966			107	11645 F		959,96 +
0000	126340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003965			152	11645 F		285,39 +
0000	126347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003962			275	11645 F		243,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	126354	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003961			379	11645 F		116,37 +
0000	126361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004009			51	11645 F		4.552,10 +
0000	126368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004016			379	11645 F		464,24 +
0000	126375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004015			152	11645 F		1.563,81 +
0000	126382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004014			142	11645 F		2.284,82 +
0000	126389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004013			187	11645 F		416,01 +
0000	126396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004012			275	11645 F		2.128,06 +
0000	126403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004011			332	11645 F		5.207,22 +
0000	126446		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004082			1191	5454 F		271,12 -
0000	126462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004083			341	5454 F		272,04 -
0000	126478		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004084			120	5454 F		674,70 -
0000	126494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004085			377	5454 F		334,65 -
0000	126510		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004086			1191	5454 F		289,03 -
0000	126526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004087			120	5454 F		361,42 -
0000	126542		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/004088			275	5497 F		86,96 -
0000	126548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7029 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 7029 de 14/06/2022	2022/003823			1259	11812 F		529,00 +
0000	126555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7157 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 7157 de 14/06/2022	2022/003512			1259	11812 F		781,80 +
0000	126562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7157 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 7157 de 14/06/2022	2022/003513			1259	11812 F		18,80 +
0000	126569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7321 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 7321 de 14/06/2022	2022/003811			1259	11812 F		162,18 +
0000	126576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7321 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 7321 de 14/06/2022	2022/003838			1259	11812 F		176,62 +
0000	126583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7321 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 7321 de 14/06/2022	2022/003906			1259	11812 F		367,81 +
0000	126590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7920 Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654	Documento 7920 de 14/06/2022	2022/001523			1252	11811 F		4.440,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	126598	14/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SCORPION INFORMATICA EIRELI	4656		2022/003560			47	5459 F		245,40 -
0000	126606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003963			364	11917 F		1.290,58 +
0000	126613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004010			364	11917 F		267,03 +
0000	126620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/003317			91	12046 F		1.702,47 +
0000	126661		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004089			51	5516 F		930,19 -
0000	126723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200017 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200017 de 14/06/2022	2022/003023			365	11934 F		13.801,16 +
0000	126838		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004090			341	5463 F		935,00 -
0000	126863		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004091			278	4249 F		205,01 -
0000	126925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10028 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 10028 de 14/06/2022	2022/004026			364	11917 F		3.816,00 +
0000	126932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68641 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 68641 de 14/06/2022	2022/003946			341	11917 F		1.925,00 +
0000	127124		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004107			209	5509 F		22,00 -
0000	127138		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004108			275	5509 F		22,00 -
0000	127152		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004109			345	5509 F		22,00 -
0000	127166		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004110			51	5509 F		10,45 -
0000	127180		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004111			51	5509 F		31,35 -
0000	127194		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004112			51	5509 F		16,60 -
0000	127208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004113			47	5454 F		336,75 -
0000	127220		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001710			1238	5458 F		1.668,00 -
0000	127243		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/003824			1259	5457 F		69,00 -
0000	127429		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 217327 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 217327 de 14/06/2022	2022/004107			209	11885 F		22,00 +
0000	127436		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 217324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 217324 de 14/06/2022	2022/004108			275	11767 F		22,00 +
0000	127443		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 217322 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 217322 de 14/06/2022	2022/004109			345	11917 F		22,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	127450	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 14/06/2022	2022/004110			51	11643 F		10,45 +
0000	127457		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 14/06/2022	2022/004111			51	11643 F		31,35 +
0000	127464		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 130622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130622 de 14/06/2022	2022/004112			51	11643 F		16,60 +
0000	129521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 14/06/2022	2022/004089			51	11643 F		930,19 +
0000	132828		Est Pagamento Empenho. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654	Documento 7920 de 14/06/2022	2022/001523			1252	11811 F		4.440,00 -
											Saldo Atual:	1.613.717,02 -
0000	126730	15/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61501 de 15/06/2022	2022/002905			52	11645 F		6.457,23 +
0000	126737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 61501 de 15/06/2022	2022/004088			275	11767 F		86,96 +
0000	126744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61503 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 61503 de 15/06/2022	2022/004001			275	11767 F		289,87 +
0000	126810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61502 de 15/06/2022	2022/004073			275	11767 F		139,43 +
0000	126817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61501 de 15/06/2022	2022/004072			142	11751 F		139,43 +
0000	126872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61504 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 61504 de 15/06/2022	2022/004049			275	11767 F		1.044,91 +
0000	126879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 61501 de 15/06/2022	2022/004048			1244	11672 F		3.564,64 +
0000	127252		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003911			1259	5459 F		397,87 -
0000	127261		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004054			275	8941 F		3.580,00 -
0000	127270		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003514			1259	5458 F		837,50 -
0000	127279		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003340			99	5458 F		3.166,40 -
0000	127288		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003339			99	5460 F		123,00 -
0000	127297		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003728			199	5460 F		246,00 -
0000	127306		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003727			199	8865 F		198,50 -
0000	127315		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003726			199	5458 F		574,40 -
0000	127331		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/003996			275	5498 F		5.907,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	127347	15/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004114			120	5454 F		86,95 -
0000	127361		Est Pagamento Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670	Documento 50618 de 06/05/2022	2022/002598			379	11646 F		3.960,00 -
0000	127374		Est Liquidacao Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002598			379	5502 F		3.960,00 +
0000	127384		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004106			341	5463 F		1.309,00 -
0000	127421		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/003955			389	8878 F		18.725,00 -
0000	127673		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004121			51	8941 F		300,00 -
0000	127687		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004122			51	5509 F		11,00 -
0000	127701		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004123			379	5509 F		2,05 -
0000	127715		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004124			51	5509 F		10,25 -
0000	127736		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004125			275	5509 F		11,00 -
0000	127778		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004126			51	5509 F		11,00 -
0000	127883		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/004127			60	9374 F		12.823,53 -
0000	128092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 249212 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 249212 de 15/06/2022	2022/004126			51	11642 F		11,00 +
0000	128099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 249221 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 249221 de 15/06/2022	2022/004125			275	11767 F		11,00 +
0000	128106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150622 de 15/06/2022	2022/004124			51	11643 F		10,25 +
0000	128120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150622 de 15/06/2022	2022/004123			379	11657 F		2,05 +
0000	128127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 249217 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 249217 de 15/06/2022	2022/004122			51	11646 F		11,00 +
0000	128135		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004128			120	5454 F		785,96 -
0000	128151		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004129			1191	5454 F		373,44 -
0000	128167		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004130			377	5454 F		257,68 -
0000	128183		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004131			47	5463 F		8.648,84 -
0000	128197		Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004132			47	5467 F		302,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	128211	15/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004133			47	5454 F		240,00 -
0000	128225		Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004134			51	5499 F		210,00 -
0000	128261		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004136			152	5511 F		7.700,00 -
0000	128277		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004137			148	5458 F		920,00 -
0000	128303		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/004139			47	5457 F		140,00 -
0000	128330		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO IGUAÇU	4624		2022/004140			379	5502 F		3.960,00 -
0000	128346		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/004141			47	5470 F		1.835,36 -
0000	128384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO IGUAÇU	4624	Documento 61501 de 15/06/2022	2022/004140			379	11646 F		3.960,00 +
0000	128392		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003742			199	5470 F		463,66 -
0000	128401		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003743			199	5460 F		111,60 -
0000	128417		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004144			120	5454 F		157,89 -
0000	128433		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004145			106	5483 F		2.149,76 -
0000	128549		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002131			51	5509 F		31,50 +
0000	128556		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003331			51	5509 F		11,00 +
0000	130093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 61502 de 15/06/2022	2022/004145			106	11751 F		2.149,76 +
											Saldo Atual:	1.672.374,83 -
0000	128627	16/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2022/004152			51	5498 F		2.421,33 -
											Saldo Atual:	1.674.796,16 -
0000	128636	17/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2022/004151			270	5455 F		500,00 -
0000	128650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004150			270	5467 F		95,00 -
0000	128657		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004149			120	5454 F		1.285,66 -
0000	128666		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004146			1191	5454 F		325,03 -
0000	128675		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004143			1259	5454 F		310,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	128684	17/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004142			1191	5454 F		223,37 -
0000	128693		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004092			148	5461 F		411,58 -
0000	128702		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004093			47	5464 F		1.872,98 -
0000	128711		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004094			1191	5461 F		308,06 -
0000	128720		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004100			341	5468 F		210,20 -
0000	128729		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004099			341	5461 F		569,89 -
0000	128738		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004101			47	5461 F		236,26 -
0000	128747		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004103			148	5461 F		1.356,12 -
0000	128756		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004102			148	5461 F		9.489,08 -
0000	128768		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003976			341	5461 F		4.485,03 -
0000	128813		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004098			148	5461 F		2.409,22 -
0000	128825		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004097			148	5461 F		2.137,57 -
											Saldo Atual:	1.701.021,67 -
0000	128780	19/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004148			99	5454 F		297,84 -
0000	128792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004147			1191	5454 F		363,25 -
											Saldo Atual:	1.701.682,76 -
0000	127470	20/06/2022	Repasso Concedido.							2408 F		75.000,00 -
0000	127475		Repasso Concedido.							11640 F		75.000,00 +
0000	127644		Pagamento de Empenho.Pgo empenho CV SEDU 62001 Credor: PORTOMAO COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719	Documento 62001 de 20/06/2022	2022/003241			1071	12058 F		450.000,00 +
0000	127651		Pagamento de Empenho.Pgo empenho CV SEDU 62001 Credor: PORTOMAO COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719	Documento 62001 de 20/06/2022	2022/003242			1658	12058 F		213.000,00 +
0000	127658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130602 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 130602 de 20/06/2022	2022/002697			1252	11811 F		3.450,00 +
0000	127721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 20/06/2022	2022/003456			318	11939 F		15.500,00 +
0000	127742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 20/06/2022	2022/003914			341	11918 F		38,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	127749	20/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/06/2022	2022/003832			341	11918 F		138,80 +
0000	127756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/06/2022	2022/003920			341	11918 F		152,68 +
0000	127763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62001 de 20/06/2022	2022/003901			345	11917 F		1.890,00 +
0000	127784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003517			345	11917 F		504,40 +
0000	127791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003518			341	11917 F		403,98 +
0000	127798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003502			341	11917 F		715,58 +
0000	127805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003501			341	11917 F		1.024,80 +
0000	127812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003494			345	11917 F		265,20 +
0000	127819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003493			345	11917 F		776,10 +
0000	127826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003497			341	11917 F		120,43 +
0000	127833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003498			345	11917 F		390,00 +
0000	127840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 20/06/2022	2022/003913			341	11917 F		627,95 +
0000	127847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 20/06/2022	2022/003829			341	11917 F		398,51 +
0000	127861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 20/06/2022	2022/003830			341	11917 F		483,61 +
0000	127868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62002 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62002 de 20/06/2022	2022/003849			341	11917 F		74,00 +
0000	127875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62002 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62002 de 20/06/2022	2022/003850			341	11917 F		1.000,00 +
0000	127889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003782			341	11917 F		192,81 +
0000	127896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003844			341	11917 F		387,80 +
0000	127903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003845			341	11917 F		1.570,00 +
0000	127910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003846			341	11917 F		280,00 +
0000	127917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003847			341	11917 F		15,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	127924	20/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003848			341	11917 F		160,00 +
0000	127931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003500			341	11917 F		1.576,78 +
0000	127938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62005 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62005 de 20/06/2022	2022/003754			341	11917 F		135,24 +
0000	127945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62005 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62005 de 20/06/2022	2022/003753			341	11917 F		671,68 +
0000	127952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62005 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62005 de 20/06/2022	2022/003756			341	11917 F		298,09 +
0000	127959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62005 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62005 de 20/06/2022	2022/003755			341	11917 F		1.593,02 +
0000	127966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 20/06/2022	2022/003379			361	11934 F		2.273,00 +
0000	127973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/06/2022	2022/003541			232	11645 F		40,00 +
0000	127980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/06/2022	2022/003542			51	11645 F		90,00 +
0000	127987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62001 Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024	Documento 62001 de 20/06/2022	2022/004058			190	11645 F		128,51 +
0000	127994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 20/06/2022	2022/003827			152	11645 F		1.350,00 +
0000	128001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62002 de 20/06/2022	2022/003786			152	11645 F		390,00 +
0000	128008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62002 de 20/06/2022	2022/003780			148	11645 F		61,20 +
0000	128015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003796			160	11645 F		117,01 +
0000	128022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003799			47	11645 F		453,54 +
0000	128029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003798			47	11645 F		50,76 +
0000	128036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003800			148	11645 F		196,00 +
0000	128043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003801			148	11645 F		565,33 +
0000	128050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003900			179	11645 F		25,00 +
0000	128064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003797			377	11645 F		27,14 +
0000	128078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003903			379	11645 F		160,00 +
0000	128085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003902			379	11645 F		250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	128862	20/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004154			51	5509 F		12,30 -
0000	128876		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004155			275	5509 F		10,45 -
0000	128890		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004156			379	5509 F		10,25 -
0000	128904		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004157			51	5509 F		44,00 -
0000	128921		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004158			345	5509 F		55,00 -
0000	128935		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004159			377	5454 F		426,70 -
0000	128951		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004160			1191	5454 F		428,60 -
0000	128967		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004161			120	5454 F		863,61 -
0000	128983		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004162			341	5454 F		16.879,66 -
0000	128999		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004163			1191	5454 F		573,09 -
0000	129015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004164			1191	5454 F		278,94 -
0000	129031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004165			120	5454 F		381,13 -
0000	129047		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004166			270	5454 F		256,42 -
0000	129061		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004167			270	5454 F		238,22 -
0000	129068		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004119			345	5499 F		1.522,80 -
0000	129077		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004118			341	5454 F		1.107,13 -
0000	129086		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004117			341	5467 F		1.251,61 -
0000	129109		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/004169			51	5497 F		197,98 -
0000	129123		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004170			1232	5471 F		400,00 -
0000	129137		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/004171			341	8859 F		1.728,54 -
0000	129151		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/003912			1259	5459 F		857,07 -
0000	129181		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004175			166	4249 F		210,85 -
0000	129195		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004176			60	9368 F		3.450,04 -
0000	129209		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004177			60	9368 F		0,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	129223	20/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2022/004178			113	4249 F		46,00 -
0000	129237		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004179			51	5499 F		205,00 -
0000	129399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170622 de 20/06/2022	2022/004154			51	11643 F		12,30 +
0000	129406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 20/06/2022	2022/004155			275	11643 F		10,45 +
0000	129413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170622 de 20/06/2022	2022/004156			379	11657 F		10,25 +
0000	129420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 466966 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 466966 de 20/06/2022	2022/004157			51	11645 F		44,00 +
0000	129427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 466961 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 466961 de 20/06/2022	2022/004158			345	11917 F		55,00 +
0000	129434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/06/2022	2022/004176			60	11640 F		3.450,04 +
0000	129441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/06/2022	2022/004177			60	11653 F		0,30 +
Saldo Atual:											1.025.523,36 -	
0000	129243	21/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 21/06/2022	2022/004057			278	11767 F		130,50 +
0000	129250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/06/2022	2022/004035			276	11767 F		79,90 +
0000	129257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62101 de 21/06/2022	2022/004034			276	11767 F		79,90 +
0000	129264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2022	2022/000752			340	11641 F		204,00 +
0000	129271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2022	2022/002325			340	11641 F		79,35 +
0000	129278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2022	2022/001904			325	11641 F		25,00 +
0000	129285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 62101 de 21/06/2022	2022/003553			163	11645 F		5.580,00 +
0000	129292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62103 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 62103 de 21/06/2022	2022/004127			60	11645 F		12.823,53 +
0000	129319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 62101 de 21/06/2022	2022/002304			1249	11870 F		115,10 +
0000	129368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 62101 de 21/06/2022	2022/004024			1249	11870 F		2,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	129375	21/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163391 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 163391 de 21/06/2022	2022/002305			1251		11807 F	732,27 +
0000	129382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161660 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 161660 de 21/06/2022	2022/002976			1070		12037 F	450.000,00 +
0000	129389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161660 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 161660 de 21/06/2022	2022/002974			280		12037 F	76.182,33 +
0000	129456		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004096			148		5464 F	44,10 -
0000	129465		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004095			148		5461 F	3.395,51 -
0000	129474		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004172			199		5457 F	386,40 -
0000	129482		Est Liquidacao Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002974			280		1109 F	13.711,02 +
0000	129491		Est Liquidacao Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002977			280		1109 F	6,65 +
0000	129536		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004181			51		5509 F	11,00 -
0000	129550		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004182			275		5509 F	22,00 -
0000	129564		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004183			51		5509 F	11,00 -
0000	129578		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004184			275		5509 F	20,90 -
0000	129592		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004185			51		5509 F	4,10 -
0000	129606		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004186			379		5509 F	10,25 -
0000	129620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004187			120		5454 F	404,42 -
0000	129636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004188			1191		5454 F	384,78 -
0000	129652		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004189			341		5454 F	1.197,63 -
0000	129668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004190			1191		5454 F	398,96 -
0000	129684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004191			377		5454 F	354,53 -
0000	129700		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004192			120		5454 F	570,45 -
0000	129716		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004193			120		5454 F	578,56 -
0000	129732		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004194			1191		5454 F	348,95 -
0000	129866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 273008 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 273008 de 21/06/2022	2022/004182			275		11767 F	22,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	129873	21/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 273006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 273006 de 21/06/2022	2022/004183			51	11645 F		11,00 +
0000	129880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 21/06/2022	2022/004184			275	11643 F		20,90 +
0000	129887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200622 de 21/06/2022	2022/004185			51	11643 F		4,10 +
0000	129894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200622 de 21/06/2022	2022/004186			379	11657 F		10,25 +
0000	129901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32428 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32428 de 21/06/2022	2022/004181			51	11645 F		11,00 +
0000	129916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004195			120	5454 F		94,65 -
0000	129930		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004196			341	5454 F		92,81 -
0000	129944		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2022/004197			51	5504 F		162,00 -
0000	129951		Liquidacao de Empenho. Credor: CASA DO PICA- PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4733		2022/004002			1658	1088 F		67.340,00 -
0000	129981		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004198			364	5499 F		1.448,00 -
0000	129995		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004199			364	5499 F		150,00 -
0000	130009		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004200			341	5463 F		690,23 -
0000	130023		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004201			341	5461 F		65,01 -
0000	130037		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634		2022/004202			341	8870 F		2.450,00 -
0000	130100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62104 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 62104 de 21/06/2022	2022/004197			51	11645 F		162,00 +
0000	130861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 62101 de 21/06/2022	2022/004170			1232	11857 F		400,00 +
0000	135934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62102 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 62102 de 21/06/2022	2022/004169			51	11645 F		197,98 +
											Saldo Atual:	545.568,19 -
0000	129740	22/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28914 Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709	Documento 28914 de 22/06/2022	2022/003972			51	11643 F		1.753,00 +
0000	129747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50277 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 50277 de 22/06/2022	2022/004021			51	11643 F		700,00 +
0000	129754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 67129 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 67129 de 22/06/2022	2022/004121			51	11643 F		300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	129761	22/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5129 Credor: SCORPION INFORMATICA EIRELI	4656	Documento 5129 de 22/06/2022	2022/003560			47	11643 F		245,40 +
0000	129768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116810 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 116810 de 22/06/2022	2022/004101			47	11643 F		236,26 +
0000	129775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116810 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 116810 de 22/06/2022	2022/004093			47	11643 F		1.872,98 +
0000	129782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 22/06/2022	2022/004141			47	11641 F		1.835,36 +
0000	129789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/06/2022	2022/003950			47	11641 F		290,44 +
0000	129796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/06/2022	2022/004113			47	11641 F		336,75 +
0000	129803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 22/06/2022	2022/004131			47	11645 F		8.648,84 +
0000	129831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 62201 de 22/06/2022	2022/004132			47	11642 F		302,38 +
0000	129838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 62201 de 22/06/2022	2022/004133			47	11642 F		240,00 +
0000	129845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285	Documento 62201 de 22/06/2022	2022/004134			51	11642 F		210,00 +
0000	129852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 62202 de 22/06/2022	2022/004139			47	11642 F		140,00 +
0000	129859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62203 de 22/06/2022	2022/003944			47	11642 F		317,25 +
0000	130044		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004174			199	5457 F		371,19 -
0000	130053		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004173			47	5470 F		24,00 -
0000	130069		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004203			160	5457 F		1.816,00 -
0000	130085		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004204			341	5457 F		553,40 -
0000	130115		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004205			47	5457 F		776,21 -
0000	130129		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/004206			54	4249 F		74,00 -
0000	130143		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741		2022/004207			341	8870 F		1.000,00 -
0000	130157		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/004208			270	8881 F		250,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130185	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/004211			348	4249 F		93,00 -
0000	130199		Liquidacao de Empenho. Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714		2022/004212			248	8936 F		850,00 -
0000	130206		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004105			99	5461 F		208,62 -
0000	130215		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004104			99	5461 F		1.030,76 -
0000	130231		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004213			379	5509 F		12,30 -
0000	130245		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004214			51	5509 F		24,80 -
0000	130259		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004215			51	5509 F		33,00 -
0000	130273		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004216			51	8941 F		100,00 -
0000	130290		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004217			311	997 F		180,71 -
0000	130394		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004224			379	5497 F		139,43 -
0000	130408		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004225			51	5497 F		532,24 -
0000	130422		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004226			275	5497 F		139,43 -
0000	130429		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2022/003928			40	1091 F		1.094,20 -
0000	130443		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/004227			276	5503 F		79,00 -
0000	130457		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004228			276	5503 F		109,90 -
0000	130471		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004229			276	5503 F		79,90 -
0000	130491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210622 de 22/06/2022	2022/004213			379	11657 F		12,30 +
0000	130498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210622 de 22/06/2022	2022/004214			51	11643 F		24,80 +
0000	130505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270249 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270249 de 22/06/2022	2022/004215			51	11642 F		33,00 +
0000	130625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004232			377	5454 F		311,03 -
0000	130676		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004233			1191	5454 F		345,06 -
0000	130734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004234			341	5454 F		285,71 -
0000	130757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004235			1259	5454 F		261,85 -
0000	130773		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004236			120	5454 F		357,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130789	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004237			1259	5454 F		156,22 -
0000	130798		Liquidacao de Empenho. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/004043			379	5502 F		91.989,69 -
0000	130821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004238			377	5454 F		300,97 -
0000	130837		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004239			377	5454 F		279,97 -
0000	130853		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004240			52	5503 F		4.430,00 -
0000	130876		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004241			110	5503 F		327,00 -
0000	130892		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/004242			345	5499 F		2.912,35 -
0000	145368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 60701 de 22/06/2022	2022/003928			40	11645 F		1.094,20 +
Saldo Atual:											638.504,37 -	
0000	130512	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003991			120	11751 F		423,13 +
0000	130519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003992			120	11751 F		574,77 +
0000	130526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004003			99	11751 F		180,51 +
0000	130533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004031			120	11751 F		201,26 +
0000	130540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004044			120	11751 F		649,66 +
0000	130547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004052			99	11751 F		203,77 +
0000	130554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004084			120	11751 F		674,70 +
0000	130561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 4077 de 23/06/2022	2022/004087			120	11751 F		361,42 +
0000	130568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004114			120	11751 F		86,95 +
0000	130575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004128			120	11751 F		785,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130582	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004144			120		11751 F	157,89 +
0000	130589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004149			120		11751 F	1.285,66 +
0000	130596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004148			99		11751 F	297,84 +
0000	130610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/06/2022	2022/003547			115		11751 F	537,99 +
0000	130617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 23/06/2022	2022/004075			113		11751 F	126,48 +
0000	130633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/003340			99		11751 F	3.166,40 +
0000	130640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/003339			99		11751 F	123,00 +
0000	130647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 62302 de 23/06/2022	2022/004042			99		11751 F	93,50 +
0000	130661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/004137			148		11645 F	920,00 +
0000	130668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/004136			152		11645 F	7.700,00 +
0000	130684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62302 de 23/06/2022	2022/004092			148		11645 F	411,58 +
0000	130691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62302 de 23/06/2022	2022/004103			148		11645 F	1.356,12 +
0000	130698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62302 de 23/06/2022	2022/004102			148		11645 F	9.489,08 +
0000	130705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62304 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 62304 de 23/06/2022	2022/003960			348		11645 F	145,50 +
0000	130719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62304 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 62304 de 23/06/2022	2022/004211			348		11645 F	93,00 +
0000	130726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/004208			270		11767 F	250,00 +
0000	130742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62305 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 62305 de 23/06/2022	2022/004175			166		11645 F	210,85 +
0000	130906		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004243			270		5454 F	27,87 -
0000	130920		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPEZ FERREIRA	2681		2022/004244			234		4249 F	55,94 -
0000	130934		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/004245			234		4249 F	44,19 -
0000	130948		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004246			120		5454 F	188,35 -
0000	130964		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004247			1191		5454 F	273,15 -
0000	130980		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004248			341		5454 F	1.058,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130996	23/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/004249			276	5503 F		2.903,82 -
0000	131080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003951			1191	11853 F		363,37 +
0000	131087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003952			1191	11853 F		344,23 +
0000	131094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003953			1191	11853 F		221,10 +
0000	131101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003994			1191	11853 F		573,95 +
0000	131108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004028			1191	11853 F		298,68 +
0000	131115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004029			1191	11853 F		294,52 +
0000	131122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004030			1191	11853 F		589,22 +
0000	131129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004068			1191	11853 F		155,48 +
0000	131136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004069			1191	11853 F		81,52 +
0000	131143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004071			1191	11853 F		377,69 +
0000	131150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004082			1191	11853 F		271,12 +
0000	131157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004086			1191	11853 F		289,03 +
0000	131164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004129			1191	11853 F		373,44 +
0000	131171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004142			1191	11853 F		223,37 +
0000	131178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004146			1191	11853 F		325,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131185	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004147			1191	11853 F		363,25 +
0000	131192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004188			1191	11853 F		384,78 +
0000	131206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/004094			1191	11853 F		308,06 +
0000	131213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004217			311	11767 F		180,71 +
0000	131241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 23/06/2022	2022/004054			275	11767 F		3.580,00 +
0000	131248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 23/06/2022	2022/004151			270	11767 F		500,00 +
0000	131255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004150			270	11767 F		95,00 +
0000	131262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 62302 de 23/06/2022	2022/003996			275	11767 F		5.907,82 +
0000	131269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62303 de 23/06/2022	2022/004091			278	11767 F		205,01 +
0000	131283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004130			377	11641 F		257,68 +
0000	131290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004046			377	11641 F		353,86 +
0000	131297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004085			377	11641 F		334,65 +
0000	131304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004004			377	11641 F		249,84 +
0000	131311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 23/06/2022	2022/003925			389	11644 F		234,00 +
0000	131318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/004020			378	11644 F		1.224,36 +
0000	131325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154376 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 154376 de 23/06/2022	2022/003911			1259	11812 F		397,87 +
0000	131332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2794 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 2794 de 23/06/2022	2022/003514			1259	11812 F		837,50 +
0000	131339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154470 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 154470 de 23/06/2022	2022/003912			1259	11812 F		857,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131346	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154554 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154554 de 23/06/2022	2022/003990			1259	11812 F		204,31 +
0000	131353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154554 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154554 de 23/06/2022	2022/004143			1259	11812 F		310,46 +
0000	131360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154554 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154554 de 23/06/2022	2022/004051			1259	11812 F		253,20 +
0000	131367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154554 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154554 de 23/06/2022	2022/004047			1259	11812 F		302,17 +
0000	131374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154071 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 154071 de 23/06/2022	2022/004050			391	11657 F		3.854,00 +
0000	131381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62303 de 23/06/2022	2022/004105			99	11751 F		208,62 +
0000	131388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62303 de 23/06/2022	2022/004104			99	11751 F		1.030,76 +
0000	131447		Liquidacao de Empenho. Credor: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI	4503		2022/004115			1252	1074 F		5.291,00 -
0000	131472		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004250			275	5509 F		31,35 -
0000	131489		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004251			379	5509 F		10,45 -
0000	131506		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004252			51	5509 F		4,10 -
0000	131520		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004253			275	5509 F		33,00 -
0000	131540		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004254			107	5509 F		33,00 -
0000	131554		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004255			51	5509 F		11,00 -
0000	131568		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004256			51	5509 F		55,00 -
0000	131610		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004258			52	5503 F		408,00 -
0000	131626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004259			1191	5454 F		338,63 -
0000	131634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166251 de 23/06/2022	2022/004256			51	11645 F		55,00 +
0000	131641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166250 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166250 de 23/06/2022	2022/004255			51	11644 F		11,00 +
0000	131648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166243 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166243 de 23/06/2022	2022/004254			107	11751 F		33,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131655	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166260 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166260 de 23/06/2022	2022/004253			275	11767 F		33,00 +
0000	131662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220622 de 23/06/2022	2022/004252			51	11643 F		4,10 +
0000	131683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220622 de 23/06/2022	2022/004251			379	11657 F		10,45 +
0000	131888		Est Pagamento Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62303 de 23/06/2022	2022/004091			278	11767 F		205,01 -
											Saldo Atual:	591.606,03 -
0000	131676	24/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 24/06/2022	2022/004250			275	11643 F		31,35 +
0000	131714		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004260			28	7391 F		920,00 -
0000	131728		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004261			53	7391 F		4.415,99 -
0000	131742		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004262			294	7391 F		8.318,21 -
0000	131756		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004263			212	7391 F		4.371,66 -
0000	131770		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004264			347	7391 F		6.999,65 -
0000	131784		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004265			381	7391 F		1.610,00 -
0000	131798		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004266			233	7391 F		920,00 -
0000	131853		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004268			61	9368 F		222,51 -
0000	131867		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004269			341	5467 F		74,75 -
0000	131895		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004270			341	5454 F		1.400,82 -
0000	131911		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004271			1191	5454 F		550,57 -
0000	131927		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004272			341	5454 F		302,96 -
0000	131943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004273			341	5454 F		1.188,39 -
0000	131959		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004274			377	5454 F		276,53 -
0000	131975		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004275			341	5454 F		139,99 -
0000	131994		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004276			112	7391 F		11.285,17 -
0000	132009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62402 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62402 de 24/06/2022	2022/004091			278	11767 F		205,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	132045	24/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/004280			190	4249 F		70,00 -
0000	132059		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2022/004281			113	4249 F		48,00 -
0000	132065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62401 de 24/06/2022	2022/004226			275	11767 F		139,43 +
0000	132072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62401 de 24/06/2022	2022/004225			51	11642 F		532,24 +
0000	132079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62402 de 24/06/2022	2022/004224			379	11642 F		139,43 +
0000	132087		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004278			345	5499 F		116,34 -
0000	132103		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/004282			278	4249 F		105,55 -
0000	132117		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004283			275	5509 F		11,00 -
0000	132131		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004284			379	5509 F		12,30 -
0000	132233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004285			341	5454 F		574,46 -
0000	132269		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004257			364	5499 F		3.504,00 -
0000	132302		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004286			1191	5454 F		274,44 -
0000	132313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195795 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 195795 de 24/06/2022	2022/004283			275	11767 F		11,00 +
0000	132320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230622 de 24/06/2022	2022/004284			379	11657 F		12,30 +
0000	132327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/06/2022	2022/004268			61	11918 F		222,51 +
0000	132342		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004287			1191	5454 F		296,50 -
0000	132358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004288			1259	5454 F		250,51 -
0000	132374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004289			120	5454 F		306,97 -
0000	132390		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004290			1191	5454 F		587,95 -
0000	132406		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004291			166	4249 F		71,38 -
0000	132420		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/004292			161	4032 F		7.800,00 -
										Saldo Atual:		647.339,36 -
0000	152613	25/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2022/004209			115	1091 F		1.086,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	152619	25/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62305 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 62305 de 25/06/2022	2022/004209			115		11751 F	1.086,38 +
											Saldo Atual:	647.339,36 -
0000	132434	27/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004293			270		5467 F	99,00 -
0000	132448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004294			120		5454 F	16,00 -
0000	132462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004295			341		5454 F	97,47 -
0000	132476		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004296			187		5498 F	180,00 -
0000	132545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11117 Credor: 3J INDUSTRIA E COMERCIO DE FACAS LTDA	4734	Documento 11117 de 27/06/2022	2022/004032			150		11645 F	5.600,00 +
0000	132552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62701 Credor: PEDRO JOSE CEMIN 02212769989	4716	Documento 62701 de 27/06/2022	2022/003036			360		11918 F	6.245,64 +
0000	132559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 27/06/2022	2022/003122			360		11918 F	220,00 +
0000	132566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 27/06/2022	2022/003121			360		11918 F	7.215,00 +
0000	132573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62702 Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423	Documento 62702 de 27/06/2022	2022/003294			345		11918 F	2.187,50 +
0000	132580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/06/2022	2022/003503			345		11918 F	4.660,62 +
0000	132587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 27/06/2022	2022/004106			341		11918 F	1.309,00 +
0000	132594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 27/06/2022	2022/004090			341		11918 F	935,00 +
0000	132601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/06/2022	2022/004083			341		11918 F	272,04 +
0000	132608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/06/2022	2022/003993			341		11917 F	194,32 +
0000	132623		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004306			344		5497 F	139,43 -
0000	132637		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004307			232		5497 F	139,43 -
0000	132644		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/004168			275		5498 F	3.073,55 -
0000	132660		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004308			140		5454 F	173,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	132676	27/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004309			341	5454 F		253,58 -
0000	132692		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004310			341	5454 F		295,44 -
0000	132708		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004311			1191	5454 F		395,74 -
0000	132724		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004312			120	5454 F		793,36 -
0000	132740		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004313			341	5454 F		18.037,75 -
0000	132756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004314			341	5454 F		851,38 -
0000	132861		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2022/004316			130	5499 F		2.200,00 -
0000	132925		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004322			187	5498 F		350,00 -
0000	132939		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004323			345	5509 F		22,00 -
0000	132953		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004324			51	5509 F		11,00 -
0000	132967		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004325			51	5509 F		49,00 -
0000	132981		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004326			51	5509 F		65,40 -
0000	132995		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004327			379	5509 F		55,15 -
0000	133009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004328			377	5454 F		331,38 -
0000	133025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004329			1191	5454 F		260,68 -
0000	133062		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/004333			1255	2303 F		2.000,00 -
0000	133076		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/004334			1254	7391 F		3.300,00 -
0000	133142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 489059 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 489059 de 27/06/2022		2022/004323			345	11918 F		22,00 +
0000	133149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 489058 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 489058 de 27/06/2022		2022/004324			51	11645 F		11,00 +
0000	133163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 240622 de 27/06/2022		2022/004326			51	11643 F		65,40 +
0000	133170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 240622 de 27/06/2022		2022/004327			379	11657 F		55,15 +
											Saldo Atual:	651.536,91 -
0000	133125	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/004339			161	4032 F		6.840,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	133134	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/004340			160	8862 F		5.335,00 -
0000	133177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 28/06/2022	2022/004325			51	11643 F		49,00 +
0000	133255		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004350			341	5454 F		462,00 -
0000	133262		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/004315			364	5499 F		8.294,40 -
0000	133278		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004351			51	5498 F		150,00 -
0000	133292		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004352			120	5454 F		622,30 -
0000	133301		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/004081			341	5463 F		3.300,00 -
0000	133317		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004353			120	5454 F		693,43 -
0000	133333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004354			16	5454 F		132,90 -
0000	133349		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004355			274	5483 F		1.936,70 -
0000	133365		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004356			50	5483 F		1.343,60 -
0000	133381		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004357			106	5483 F		5.956,61 -
0000	133397		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004358			52	5503 F		4.760,00 -
0000	133413		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004359			51	5512 F		80,00 -
0000	133427		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004360			142	5499 F		240,00 -
0000	133441		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004361			140	5458 F		76,50 -
0000	133455		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004362			140	5470 F		381,00 -
0000	133469		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004363			345	5512 F		80,00 -
0000	133483		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004364			379	5512 F		320,00 -
0000	133504		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004366			187	5512 F		320,00 -
0000	133518		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004367			184	5463 F		63,00 -
0000	133532		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004368			51	5512 F		320,00 -
0000	133546		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004369			377	8865 F		89,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	133553	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/004365			345	5499 F		1.100,00 -
0000	133755		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004370			379	5509 F		4,10 -
0000	133769		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004371			51	5509 F		22,00 -
0000	133783		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004372			275	5509 F		10,45 -
0000	133797		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004373			51	5509 F		10,25 -
0000	133804		Liquidacao de Empenho. Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683		2022/003821			99	5459 F		38,00 -
0000	133820		Liquidacao de Empenho. Credor: MASSAE WANESSA MAGALHAES	4743		2022/004374			270	5457 F		290,40 -
0000	133834		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004375			47	5470 F		85,00 -
0000	133848		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004376			341	5459 F		40,00 -
0000	133862		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/004377			25	5471 F		250,00 -
0000	133906		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2022/004378			25	5471 F		250,00 -
0000	134060		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/004379			339	5471 F		250,00 -
0000	134153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/06/2022	2022/004377			25	11645 F		250,00 +
0000	134160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62802 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 62802 de 28/06/2022	2022/004379			339	11645 F		250,00 +
0000	134167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62801 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 62801 de 28/06/2022	2022/004378			25	11645 F		250,00 +
0000	134189		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004387			1191	5454 F		393,00 -
0000	134205		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/004384			317	8947 F		29.308,29 -
0000	134242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004391			1191	5454 F		223,35 -
0000	134258		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004393			47	5454 F		343,76 -
0000	134316		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004400			47	5463 F		1.114,00 -
0000	134330		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004401			51	5498 F		585,00 -
0000	134344		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004402			22	1103 F		4.125,00 -
0000	134365		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004404			51	5497 F		2.450,00 -
0000	134392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270622 de 28/06/2022	2022/004370			379	11657 F		4,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	134399	28/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270622 de 28/06/2022	2022/004373			51		11643 F	10,25 +
0000	134406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 28/06/2022	2022/004372			275		11643 F	10,45 +
0000	134413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 327530 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 327530 de 28/06/2022	2022/004371			51		11645 F	22,00 +
0000	141192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115949 Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654	Documento 115949 de 28/06/2022	2022/001523			1252		11811 F	4.440,00 +
											Saldo Atual:	728.940,90 -
0000	133877	29/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc109612 Credor: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI	4503	Documento 109612 de 29/06/2022	2022/004115			1252		11811 F	5.291,00 +
0000	133891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109927 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109927 de 29/06/2022	2022/004235			1259		11812 F	261,85 +
0000	133898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109927 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109927 de 29/06/2022	2022/004237			1259		11812 F	156,22 +
0000	133912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109927 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109927 de 29/06/2022	2022/004288			1259		11812 F	250,51 +
0000	133919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004160			1191		11853 F	428,60 +
0000	133926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004163			1191		11853 F	573,09 +
0000	133933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004164			1191		11853 F	278,94 +
0000	133940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004190			1191		11853 F	398,96 +
0000	133947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004194			1191		11853 F	348,95 +
0000	133954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004233			1191		11853 F	345,06 +
0000	133961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004247			1191		11853 F	273,15 +
0000	133968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004259			1191		11853 F	338,63 +
0000	133975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004271			1191		11853 F	550,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	133982	29/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004286			1191	11853 F		274,44 +
0000	133989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004287			1191	11853 F		296,50 +
0000	133996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004290			1191	11853 F		587,95 +
0000	134003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 62901 de 29/06/2022	2022/004333			1255	11853 F		2.000,00 +
0000	134010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 62901 de 29/06/2022	2022/004334			1254	11853 F		3.300,00 +
0000	134017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004243			270	11767 F		27,87 +
0000	134024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004167			270	11767 F		238,22 +
0000	134031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 29/06/2022	2022/004282			278	11767 F		105,55 +
0000	134038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 29/06/2022	2022/004249			276	11767 F		2.903,82 +
0000	134052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 62901 de 29/06/2022	2022/004168			275	11767 F		3.073,55 +
0000	134066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62902 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62902 de 29/06/2022	2022/004228			276	11767 F		109,90 +
0000	134073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62902 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62902 de 29/06/2022	2022/004229			276	11767 F		79,90 +
0000	134080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 62901 de 29/06/2022	2022/004292			161	11645 F		7.800,00 +
0000	136876		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003947			199	5457 F		2.018,87 -
0000	136885		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003737			199	5460 F		268,50 -
0000	136894		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003735			199	5470 F		623,50 -
0000	136903		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003736			199	8865 F		222,90 -
0000	136940		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003724			47	5457 F		19,40 -
0000	136956		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003807			177	5457 F		1.586,66 -
0000	136979		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003808			176	5457 F		451,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	136995	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003949			1221	8905 F		2.400,00 -
0000	137004		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003822			1259	5457 F		1.045,40 -
0000	137013		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003364			91	8905 F		160,53 -
0000	137029		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004298			99	5457 F		22,40 -
0000	137059		Liquidacao de Empenho. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/004513			1883	1088 F		50.100,00 -
0000	137075		Liquidacao de Empenho. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/003926			1183	1088 F		160.000,00 -
0000	137084		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2022/004138			377	5462 F		1.350,00 -
0000	137126		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/004518			1070	1109 F		13.717,67 -
0000	137170		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004524			379	5498 F		180,00 -
0000	137205		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004528			120	5454 F		1.163,49 -
0000	137221		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004529			341	5454 F		767,68 -
0000	137237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004530			341	5454 F		18.037,75 -
0000	137253		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004531			120	5454 F		184,48 -
0000	137269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004532			140	5454 F		318,64 -
0000	137277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161660 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713	Documento 161660 de 29/06/2022	2022/004518			1070	12037 F		13.717,67 +
0000	137292		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/004533			51	5512 F		1.300,00 -
0000	137308		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004534			270	5454 F		299,28 -
0000	137324		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004535			278	4249 F		50,00 -
0000	137338		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004536			278	4249 F		140,04 -
0000	137352		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004537			278	4249 F		571,00 -
0000	137399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2579 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 2579 de 29/06/2022	2022/004216			51	11643 F		100,00 +
0000	137406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 29/06/2022	2022/004206			54	11644 F		74,00 +
0000	137413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/06/2022	2022/004375			47	11644 F		85,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137420	29/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/06/2022	2022/004368			51	11644 F		320,00 +
0000	137427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/06/2022	2022/004359			51	11644 F		80,00 +
0000	137434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62904 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62904 de 29/06/2022	2022/004240			52	11645 F		4.430,00 +
0000	137441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62905 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 62905 de 29/06/2022	2022/004291			166	11645 F		71,38 +
0000	137448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62906 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62906 de 29/06/2022	2022/004173			47	11645 F		24,00 +
0000	137455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62906 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62906 de 29/06/2022	2022/004205			47	11645 F		776,21 +
0000	137462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62906 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62906 de 29/06/2022	2022/004203			160	11645 F		1.816,00 +
0000	137469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62907 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 62907 de 29/06/2022	2022/004339			161	11645 F		6.840,00 +
0000	137476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62907 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 62907 de 29/06/2022	2022/004340			160	11645 F		5.335,00 +
0000	137483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62908 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 62908 de 29/06/2022	2022/004179			51	11645 F		205,00 +
0000	137528		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/004538			21	4249 F		268,49 -
0000	137535		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004317			47	5470 F		36,00 -
0000	137544		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004279			47	5457 F		47,28 -
0000	137553		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004297			99	5457 F		111,82 -
0000	137569		Liquidacao de Empenho. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2022/004539			148	5470 F		182,00 -
0000	137576		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/004321			1221	8905 F		5.690,00 -
0000	137592		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004540			47	5457 F		129,00 -
0000	137606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004541			1259	5454 F		257,56 -
0000	137622		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/004542			51	5504 F		1.185,00 -
0000	144681		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	3931		2022/004406			1184	1091 F		13.540,00 -
0000	144687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13451 Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	3931	Documento 13451 de 29/06/2022	2022/004406			1184	11905 F		13.540,00 +
											Saldo Atual:	929.680,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137650	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004545			341	5461 F		65,00 -
0000	137664		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004546			341	5470 F		597,00 -
0000	137678		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004547			47	5464 F		663,00 -
0000	137692		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004548			47	5470 F		30,00 -
0000	137706		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004549			140	5464 F		392,00 -
0000	137720		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004550			140	8870 F		31,50 -
0000	137734		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/004551			52	5503 F		320,00 -
0000	137743		Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	5512 F		2.187,50 -
0000	137759		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCAIONAIS LTDA ME	3654		2022/004552			51	5502 F		2.547,44 -
0000	137831		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/004557			113	4249 F		126,20 -
0000	137845		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004558			341	5468 F		210,00 -
0000	137859		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004559			341	8870 F		9.639,00 -
0000	137873		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004560			341	5470 F		1.200,00 -
0000	137887		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/004561			341	8870 F		4.500,00 -
0000	138088		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/004562			127	5515 F		12.570,60 -
0000	138141		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004563			270	5454 F		296,37 -
0000	138185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004564			47	5454 F		255,85 -
0000	138215		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004565			270	5454 F		252,08 -
0000	138238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004566			360	5454 F		141,91 -
0000	138282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004567			270	5454 F		917,39 -
0000	138603		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/004569			51	5498 F		1.336,40 -
0000	138709		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/004570			363	5501 F		213,53 -
0000	138741		Liquidacao de Empenho. Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	4736		2022/004076			47	5470 F		1.057,30 -
0000	138796		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/004571			278	4249 F		50,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138852	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/003853			341	5454 F		1.539,50 -
0000	138901		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/003852			341	5467 F		5.434,06 -
0000	139013		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/004572			278	4249 F		1.015,00 -
0000	139069		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004573			51	5509 F		88,00 -
0000	139083		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004574			275	5509 F		22,00 -
0000	139097		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004575			379	5509 F		20,50 -
0000	139111		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004576			61	9368 F		62,31 -
0000	139125		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004577			60	9368 F		0,19 -
0000	139139		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004578			60	9368 F		3.264,07 -
0000	139153		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004579			60	9368 F		38,58 -
0000	139167		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004580			275	5509 F		20,90 -
0000	139181		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004581			51	5509 F		6,15 -
0000	139208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280622 de 30/06/2022	2022/004581			51	11643 F		6,15 +
0000	139215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 30/06/2022	2022/004580			275	11643 F		20,90 +
0000	139222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2022	2022/004579			60	11641 F		38,58 +
0000	139229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2022	2022/004578			60	11640 F		3.264,07 +
0000	139243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2022	2022/004577			60	11653 F		0,19 +
0000	139250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2022	2022/004576			61	11918 F		62,31 +
0000	139257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280622 de 30/06/2022	2022/004575			379	11657 F		20,50 +
0000	139264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 322362 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 322362 de 30/06/2022	2022/004574			275	11767 F		22,00 +
0000	139271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 322342 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 322342 de 30/06/2022	2022/004573			51	11645 F		88,00 +
0000	139314		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004590			379	5498 F		330,00 -
0000	139328		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004591			51	5509 F		55,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	139342	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004592			107	5509 F		11,00 -
0000	139356		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004593			379	5509 F		6,15 -
0000	139370		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004594			61	9368 F		345,06 -
0000	139384		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004595			51	5509 F		33,00 -
0000	139398		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004596			275	5509 F		11,00 -
0000	139405		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004331			379	5499 F		1.924,69 -
0000	139414		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004330			377	5467 F		11.972,73 -
0000	139423		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004332			377	5454 F		61,60 -
0000	139432		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004348			341	5467 F		142,80 -
0000	139441		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004347			345	5499 F		220,00 -
0000	139450		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004302			379	5499 F		536,90 -
0000	139459		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004301			377	5467 F		2.836,37 -
0000	139467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49912 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 49912 de 30/06/2022	2022/004596			275	11767 F		11,00 +
0000	139474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49913 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 49913 de 30/06/2022	2022/004595			51	11640 F		33,00 +
0000	139481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2022	2022/004594			61	11917 F		345,06 +
0000	139488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290622 de 30/06/2022	2022/004593			379	11657 F		6,15 +
0000	139495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49901 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 49901 de 30/06/2022	2022/004592			107	11751 F		11,00 +
0000	139502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 30/06/2022	2022/004591			51	11645 F		55,00 +
0000	139510		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004346			345	5499 F		64,22 -
0000	139519		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004345			341	5467 F		29,64 -
0000	139535		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004597			278	4249 F		708,50 -
0000	139549		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004598			152	5499 F		1.500,00 -
0000	139563		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004599			126	5515 F		11.563,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	145342	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61422 Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	4736	Documento 61422 de 30/06/2022	2022/004076			47		11645 F	1.057,30 +

Saldo Atual: 1.008.102,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	36.893,85	Débitos:	0,00	Débitos:	36.893,85
Créditos:	36.893,85	Créditos:	0,00	Créditos:	36.893,85
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	118551	06/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/003856			221	9390 F		500,00 -
0000	118566		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/003857			221	9390 F		400,00 -
0000	118622		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/003858			221	9390 F		500,00 -
0000	118636		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/003859			221	9390 F		500,00 -
0000	118650		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/003860			221	9390 F		500,00 -
0000	118664		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/003861			221	9390 F		500,00 -
0000	118678		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/003862			221	9390 F		400,00 -
0000	118692		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/003863			221	9390 F		400,00 -
0000	118706		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/003864			221	9390 F		500,00 -
0000	118720		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/003865			221	9390 F		400,00 -
0000	118734		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/003866			221	9390 F		400,00 -
0000	118748		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/003867			221	9390 F		400,00 -
0000	118762		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/003868			221	9390 F		400,00 -
0000	118776		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/003869			221	9390 F		500,00 -
0000	118797		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/003870			221	9390 F		500,00 -
0000	118811		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/003871			221	9390 F		400,00 -
0000	118969		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/003872			221	9390 F		500,00 -
0000	118983		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/003873			221	9390 F		400,00 -
0000	118997		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/003874			221	9390 F		400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	119011	06/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/003875			221	9390 F		400,00 -
0000	119025		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/003876			221	9390 F		200,00 -
0000	119039		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/003877			221	9390 F		200,00 -
0000	119053		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/003878			221	9390 F		200,00 -
0000	119081		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/003880			221	9390 F		200,00 -
0000	119095		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/003881			221	9390 F		200,00 -
0000	119109		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/003882			221	9390 F		200,00 -
0000	119123		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/003883			221	9390 F		200,00 -
0000	119137		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/003884			221	9390 F		200,00 -
0000	119151		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/003885			221	9390 F		200,00 -
0000	119165		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/003886			221	9390 F		200,00 -
0000	119179		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/003887			221	9390 F		400,00 -
0000	119193		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/003888			221	9390 F		200,00 -
0000	119207		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/003889			221	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	11.700,00 -
0000	122087	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	5502 F		540,71 -
0000	122096		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	5493 F		1.058,93 -
0000	122104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60712 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 60712 de 07/06/2022	2022/002281			106	11751 F		1.058,93 +
0000	122111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/000298			108	11749 F		540,71 +
											Saldo Atual:	11.700,00 -
0000	122476	09/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6907 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 6907 de 09/06/2022	2022/003880			221	11643 F		200,00 +
0000	122483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1429 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 1429 de 09/06/2022	2022/003866			221	11643 F		400,00 +
0000	122490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9114 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 9114 de 09/06/2022	2022/003874			221	11643 F		400,00 +
0000	122504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7188 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 7188 de 09/06/2022	2022/003883			221	11643 F		200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	122518	09/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40042 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 40042 de 09/06/2022	2022/003859			221	11643 F		500,00 +
0000	122525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5329 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 5329 de 09/06/2022	2022/003857			221	11643 F		400,00 +
0000	122532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/06/2022	2022/003870			221	11645 F		500,00 +
0000	122539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 09/06/2022	2022/003887			221	11645 F		400,00 +
0000	122546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 60901 de 09/06/2022	2022/003869			221	11645 F		500,00 +
0000	122553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60902 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 60902 de 09/06/2022	2022/003862			221	11645 F		400,00 +
0000	122567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60903 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 60903 de 09/06/2022	2022/003868			221	11645 F		400,00 +
0000	122581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60904 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 60904 de 09/06/2022	2022/003861			221	11645 F		500,00 +
0000	122588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60905 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 60905 de 09/06/2022	2022/003871			221	11645 F		400,00 +
0000	122595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60906 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 60906 de 09/06/2022	2022/003876			221	11645 F		200,00 +
0000	122602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 60907 de 09/06/2022	2022/003863			221	11645 F		400,00 +
0000	122609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60908 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 60908 de 09/06/2022	2022/003865			221	11645 F		400,00 +
0000	122616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60909 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 60909 de 09/06/2022	2022/003856			221	11645 F		500,00 +
0000	122623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60910 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 60910 de 09/06/2022	2022/003884			221	11645 F		200,00 +
0000	122630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60911 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 60911 de 09/06/2022	2022/003867			221	11645 F		400,00 +
0000	122637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60912 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 60912 de 09/06/2022	2022/003875			221	11645 F		400,00 +
0000	122644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60913 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 60913 de 09/06/2022	2022/003873			221	11645 F		400,00 +
0000	122651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60914 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 60914 de 09/06/2022	2022/003864			221	11645 F		500,00 +
0000	122658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60915 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 60915 de 09/06/2022	2022/003860			221	11645 F		500,00 +
0000	122665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60916 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 60916 de 09/06/2022	2022/003886			221	11645 F		200,00 +
0000	122679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60917 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 60917 de 09/06/2022	2022/003889			221	11645 F		200,00 +
0000	122686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60918 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 60918 de 09/06/2022	2022/003881			221	11645 F		200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	122693	09/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60919 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 60919 de 09/06/2022	2022/003878			221	11645 F		200,00 +
0000	122709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60920 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 60920 de 09/06/2022	2022/003882			221	11645 F		200,00 +
0000	122716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60921 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 60921 de 09/06/2022	2022/003885			221	11645 F		200,00 +
0000	122723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60922 Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731	Documento 60922 de 09/06/2022	2022/003888			221	11645 F		200,00 +
0000	122730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60923 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 60923 de 09/06/2022	2022/003877			221	11645 F		200,00 +
0000	122737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60924 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 60924 de 09/06/2022	2022/003872			221	11645 F		500,00 +
0000	122744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60925 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 60925 de 09/06/2022	2022/003858			221	11645 F		500,00 +
0000	124777		Est Pagamento Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 60919 de 09/06/2022	2022/003878			221	11645 F		200,00 -
											Saldo Atual:	200,00 -
0000	124783	10/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61009 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 61009 de 10/06/2022	2022/003878			221	11645 F		200,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	131691	15/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004153			51	5516 F		3.420,00 -
0000	131699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102022 de 15/06/2022	2022/004153			51	11643 F		3.420,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	137491	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	4032 F		19.974,21 -
0000	137504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/06/2022	2022/000297			305	11767 F		19.974,21 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	12.881,38	Débitos:	0,00	Débitos:	12.881,38
Créditos:	12.881,38	Créditos:	0,00	Créditos:	12.881,38
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	137498	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002877			175		9110 F	12.881,38 -
0000	137511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/06/2022	2022/002877			175		11754 F	12.881,38 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8859 MATERIAL QUIMÍCO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.994,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.758,54
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8859 MATERIAL QUIMÍCO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118062	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003842			99	8509	N/A	30,00 +
											Saldo Atual:	3.024,95 +
0000	129136	20/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/004171			341	8509	N/A	1.728,54 +
											Saldo Atual:	4.753,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	10.843,05
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: 8862 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133133	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/004340			160	8509	N/A	5.335,00 +
											Saldo Atual:	16.178,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	85.671,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.000,00
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	118219	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/003850			341		8509 N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	86.671,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	7.358,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.659,95
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	117106	02/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003513			1259	8509	N/A	18,80 +	
												Saldo Atual:	7.376,80 +
0000	119278	06/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003894			270	8509	N/A	2.130,00 +	
												Saldo Atual:	9.506,80 +
0000	127305	15/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003727			199	8509	N/A	198,50 +	
												Saldo Atual:	9.705,30 +
0000	133545	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004369			377	8509	N/A	89,75 +	
												Saldo Atual:	9.795,05 +
0000	136902	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003736			199	8509	N/A	222,90 +	
												Saldo Atual:	10.017,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	11.489,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	38,80
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	119569	06/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003914			341		8509 N/A	38,80 +
											Saldo Atual:	11.528,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8870 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.280,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	19.679,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8870 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	117076	02/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003802			160	8509	N/A	395,29 +
											Saldo Atual:	2.675,29 +
0000	118121	03/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003845			341	8509	N/A	1.570,00 +
											Saldo Atual:	4.245,29 +
0000	124895	10/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/004042			99	8509	N/A	93,50 +
											Saldo Atual:	4.338,79 +
0000	130036	21/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634		2022/004202			341	8509	N/A	2.450,00 +
											Saldo Atual:	6.788,79 +
0000	130142	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741		2022/004207			341	8509	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	7.788,79 +
0000	137719	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004550			140	8509	N/A	31,50 +
0000	137858		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004559			341	8509	N/A	9.639,00 +
0000	137886		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/004561			341	8509	N/A	4.500,00 +
											Saldo Atual:	21.959,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8878 MATERIAL BIOLÓGICO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.1.40.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	62.150,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	18.725,00
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	127420	15/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/003955			389		8509 N/A	18.725,00 +
											Saldo Atual:	80.875,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8881 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.164,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	250,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8881 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130156	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/004208			270	8509	N/A	250,00 +
											Saldo Atual:	12.414,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	22.266,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.925,00
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	121909	08/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2022/003946			341		8509 N/A	1.925,00 +
											Saldo Atual:	24.191,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	93.559,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	20.286,45
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	123229	09/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003997			1221	8509	N/A	1.212,00 +
0000	123243		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003998			1221	8509	N/A	1.212,00 +
0000	123257		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003999			1221	8509	N/A	1.212,00 +
0000	123278		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/003300			1221	8509	N/A	2.770,00 +
											Saldo Atual:	99.965,30 +
0000	124143	10/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004023			1384	8509	N/A	29,92 +
0000	124313		Liquidacao de Empenho. Credor: 3J INDUSTRIA E COMERCIO DE FACAS LTDA	4734		2022/004032			150	8509	N/A	5.600,00 +
											Saldo Atual:	105.595,22 +
0000	136994	29/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003949			1221	8509	N/A	2.400,00 +
0000	137012		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003364			91	8509	N/A	160,53 +
0000	137575		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/004321			1221	8509	N/A	5.690,00 +
											Saldo Atual:	113.845,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	16.931,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.005,70
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	116379	01/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003730			275	8509	N/A	727,80 +
0000	116388		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003729			344	8509	N/A	765,00 +
0000	116397		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003731			51	8509	N/A	295,20 +
0000	116406		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003732			51	8509	N/A	1.217,70 +
											Saldo Atual:	19.937,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8935 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
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: 8935 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	121845	07/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/003943			107		8509 N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	2.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	850,00
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	130198	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714		2022/004212			248		8509 N/A	850,00 +
											Saldo Atual:	1.700,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	55.258,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	19.284,55
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	117049	02/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/003738			275		8509 N/A	4.875,00 +
0000	117090		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/003803			51		8509 N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	60.533,00 +
0000	124068	09/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004021			51		8509 N/A	700,00 +
											Saldo Atual:	61.233,00 +
0000	124327	10/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004033			275		8509 N/A	4.720,00 +
0000	125179		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004048			1244		8509 N/A	3.564,64 +
0000	125195		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004049			275		8509 N/A	1.044,91 +
											Saldo Atual:	70.562,55 +
0000	127260	15/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004054			275		8509 N/A	3.580,00 +
0000	127672		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004121			51		8509 N/A	300,00 +
											Saldo Atual:	74.442,55 +
0000	130272	22/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004216			51		8509 N/A	100,00 +
											Saldo Atual:	74.542,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	116.584,39
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	134204	28/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/004384			317	8509	N/A	29.308,29 +
											Saldo Atual:	145.892,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	5.359,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	306,80
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	118463	06/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/003855			51	8509	N/A	306,80 +
											Saldo Atual:	5.666,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	71.235,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	30.154,95
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	122763	09/06/2022	Lançamento a Débito.JUROS CONTRATOS AFPR, COMPETENCIA 06/2022		Documento 6 de 09/06/2022					1318	N/A	29.988,78 +
0000	122775		Lançamento a Débito.ENCARGOS DE RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, COMP. 06/2022		Documento 6 de 09/06/2022					1318	N/A	1,03 +
0000	122778		Lançamento a Débito.ENCARGOS DE RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, COMP. 06/2022		Documento 6 de 09/06/2022					1318	N/A	165,14 +
											Saldo Atual:	101.390,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	33.485,32
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	137497	29/06/2022	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:	46.366,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	1.001,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	91,41
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	126648	14/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	91,41 +
											Saldo Atual:	1.092,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9368 PIS/PASEP

Nível Contábil: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	79.114,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.109,36
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	123873	09/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004017			60	8509	N/A	5.726,30 +
											Saldo Atual:	84.840,66 +
0000	129194	20/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004176			60	8509	N/A	3.450,04 +
0000	129208		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004177			60	8509	N/A	0,30 +
											Saldo Atual:	88.291,00 +
0000	131852	24/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004268			61	8509	N/A	222,51 +
											Saldo Atual:	88.513,51 +
0000	139110	30/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004576			61	8509	N/A	62,31 +
0000	139124		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004577			60	8509	N/A	0,19 +
0000	139138		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004578			60	8509	N/A	3.264,07 +
0000	139152		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004579			60	8509	N/A	38,58 +
0000	139369		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004594			61	8509	N/A	345,06 +
											Saldo Atual:	92.223,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9374 PIS/PASEP

Nível Contábil: 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.825,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.823,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9374 PIS/PASEP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127882	15/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/004127			60	8509	N/A	12.823,53 +
											Saldo Atual:	19.648,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 9380 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES
 Nível Contábil: 3.7.2.9.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.955,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9380 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	122469	08/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2022/003969			60	8509	N/A	2.955,78 +
											Saldo Atual:	2.955,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	26.500,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.700,00
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	118550	06/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/003856			221	8512	N/A	500,00 +
0000	118565		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/003857			221	8512	N/A	400,00 +
0000	118621		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/003858			221	8512	N/A	500,00 +
0000	118635		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/003859			221	8512	N/A	500,00 +
0000	118649		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/003860			221	8512	N/A	500,00 +
0000	118663		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/003861			221	8512	N/A	500,00 +
0000	118677		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/003862			221	8512	N/A	400,00 +
0000	118691		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/003863			221	8512	N/A	400,00 +
0000	118705		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/003864			221	8512	N/A	500,00 +
0000	118719		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/003865			221	8512	N/A	400,00 +
0000	118733		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/003866			221	8512	N/A	400,00 +
0000	118747		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/003867			221	8512	N/A	400,00 +
0000	118761		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/003868			221	8512	N/A	400,00 +
0000	118775		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/003869			221	8512	N/A	500,00 +
0000	118796		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/003870			221	8512	N/A	500,00 +
0000	118810		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/003871			221	8512	N/A	400,00 +
0000	118968		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/003872			221	8512	N/A	500,00 +
0000	118982		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/003873			221	8512	N/A	400,00 +
0000	118996		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/003874			221	8512	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	119010	06/06/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/003875			221	8512	N/A	400,00 +
0000	119024		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/003876			221	8512	N/A	200,00 +
0000	119038		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/003877			221	8512	N/A	200,00 +
0000	119052		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/003878			221	8512	N/A	200,00 +
0000	119080		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/003880			221	8512	N/A	200,00 +
0000	119094		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/003881			221	8512	N/A	200,00 +
0000	119108		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/003882			221	8512	N/A	200,00 +
0000	119122		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/003883			221	8512	N/A	200,00 +
0000	119136		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/003884			221	8512	N/A	200,00 +
0000	119150		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/003885			221	8512	N/A	200,00 +
0000	119164		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/003886			221	8512	N/A	200,00 +
0000	119178		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/003887			221	8512	N/A	400,00 +
0000	119192		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/003888			221	8512	N/A	200,00 +
0000	119206		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/003889			221	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	38.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-304.753,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	60.999,48
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	139619	29/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		11642	N/A	1.726,56 -
											Saldo Atual:	306.480,53 -
0000	139633	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		11903	N/A	59.272,92 -
											Saldo Atual:	365.753,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-127.813,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	17.322,40
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	117557	01/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647 N/A		272,64 -
0000	118511		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647 N/A		43,39 -
											Saldo Atual:	128.129,58 -
0000	117571	02/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647 N/A		21,06 -
0000	118525		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647 N/A		256,54 -
											Saldo Atual:	128.407,18 -
0000	118490	06/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378 N/A		1.691,82 -
											Saldo Atual:	130.099,00 -
0000	123490	09/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378 N/A		937,27 -
											Saldo Atual:	131.036,27 -
0000	123856	10/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647 N/A		5,00 -
											Saldo Atual:	131.041,27 -
0000	124695	13/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378 N/A		1.260,14 -
											Saldo Atual:	132.301,41 -
0000	126750	15/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378 N/A		3.656,56 -
0000	126848		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378 N/A		935,10 -
0000	127231		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647 N/A		208,82 -
											Saldo Atual:	137.101,89 -
0000	127500	17/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647 N/A		8,20 -
0000	128454		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647 N/A		5,00 -
0000	131820		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647 N/A		5,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131833	17/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	3,20 +
											Saldo Atual:	137.117,56 -
0000	127542	20/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	407,00 -
0000	127549		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	1.012,81 -
0000	128447		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	278,26 -
0000	128461		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	138.825,63 -
0000	128482	21/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	20,00 -
0000	128489		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	163,87 -
											Saldo Atual:	139.009,50 -
0000	129315	22/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	1.657,11 -
0000	129329		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	2.258,45 -
0000	131010		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	316,31 -
											Saldo Atual:	143.241,37 -
0000	131031	23/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	3,02 -
											Saldo Atual:	143.244,39 -
0000	141415	24/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	23,92 -
											Saldo Atual:	143.268,31 -
0000	132170	27/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	1.371,02 -
0000	132280		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	4,50 -
											Saldo Atual:	144.643,83 -
0000	133634	28/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	131,06 -
0000	137367		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	4,52 -
											Saldo Atual:	144.779,41 -
0000	137381	29/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	3,40 -
											Saldo Atual:	144.782,81 -
0000	139640	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	55,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140115	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	285,83 -
0000	140129		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	9,11 -
											Saldo Atual:	145.132,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-47.400,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	831,16
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	126629	14/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	188,02 -
											Saldo Atual:	47.588,95 -
0000	126851	15/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	321,57 -
											Saldo Atual:	47.910,52 -
0000	137360	29/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	321,57 -
											Saldo Atual:	48.232,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-135.447,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.062,48
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	115599	01/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	126,40 -
											Saldo Atual:	135.573,48 -
0000	122026	08/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	227,52 -
0000	122328		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	25,28 -
											Saldo Atual:	135.826,28 -
0000	126632	14/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	49,25 -
0000	126639		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643	N/A	26,15 -
											Saldo Atual:	135.901,68 -
0000	127215	15/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	176,96 -
											Saldo Atual:	136.078,64 -
0000	127479	20/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	25,28 -
											Saldo Atual:	136.103,92 -
0000	131003	23/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	176,96 -
											Saldo Atual:	136.280,88 -
0000	132136	27/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	25,28 -
											Saldo Atual:	136.306,16 -
0000	139612	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	202,24 -
0000	147662		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		8152	N/A	1,16 -
											Saldo Atual:	136.509,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-96.651,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	30.196,74
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	126757	14/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11934	N/A	19.096,02 -
											Saldo Atual:	115.747,30 -
0000	131813	24/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Principal					25		7521	N/A	11.096,07 -
											Saldo Atual:	126.843,37 -
0000	133728	29/06/2022	Lançamento a Débito.					25		11643	N/A	1,90 +
											Saldo Atual:	126.841,47 -
0000	147677	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Dívida Ativa					27		4622	N/A	4,65 -
											Saldo Atual:	126.846,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9848 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS

Nível Contábil: 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-139.840,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	26.166,09
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	116082	01/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 N/A		6.714,90 -
												Saldo Atual: 146.555,82 -
0000	116096	02/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 N/A		375,36 -
												Saldo Atual: 146.931,18 -
0000	117585	03/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 N/A		139,04 -
												Saldo Atual: 147.070,22 -
0000	118908	07/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 N/A		328,64 -
												Saldo Atual: 147.398,86 -
0000	122373	09/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 N/A		291,33 -
												Saldo Atual: 147.690,19 -
0000	123511	10/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 N/A		680,00 -
												Saldo Atual: 148.370,19 -
0000	124601	13/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 N/A		227,52 -
												Saldo Atual: 148.597,71 -
0000	127514	17/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 N/A		16,43 -
												Saldo Atual: 148.614,14 -
0000	127577	20/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 N/A		936,00 -
												Saldo Atual: 149.550,14 -
0000	128503	21/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 N/A		985,00 -
												Saldo Atual: 150.535,14 -
0000	129350	22/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 N/A		568,80 -
												Saldo Atual: 151.103,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131055	24/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	2.686,00 -
											Saldo Atual:	153.789,94 -
0000	132205	27/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	525,98 -
											Saldo Atual:	154.315,92 -
0000	132795	28/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	233,76 -
											Saldo Atual:	154.549,68 -
0000	133683	29/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	8.329,59 -
0000	133699		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11657	N/A	341,49 -
											Saldo Atual:	163.220,76 -
0000	137388	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	2.786,25 -
											Saldo Atual:	166.007,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-689,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	93,27
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	117564	01/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	6,92 -
0000	118518		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	17,21 -
											Saldo Atual:	714,11 -
0000	117578	02/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	7,86 -
0000	118532		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	19,31 -
											Saldo Atual:	741,28 -
0000	127238	15/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	3,90 -
											Saldo Atual:	745,18 -
0000	127507	17/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	7,01 -
0000	131827		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	3,90 -
0000	131840		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	7,01 +
											Saldo Atual:	749,08 -
0000	131017	22/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,05 -
											Saldo Atual:	750,13 -
0000	131038	23/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	750,14 -
0000	141422	24/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,16 -
											Saldo Atual:	750,30 -
0000	132184	27/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643	N/A	6,83 -
0000	132287		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	757,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137374	28/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	758,23 -
0000	139647	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	10,08 -
0000	140122		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	7,93 -
											Saldo Atual:	776,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9917 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.09.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-163,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	127,09
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	116105	01/06/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	1,05 +
0000	116108		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	2,54 +
0000	116111		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	0,35 +
											Saldo Atual:	159,92 -
0000	140091	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	3,03 -
0000	140094		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	31,03 -
0000	155383		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	12,13 -
0000	155386		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	80,90 -
											Saldo Atual:	287,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-22,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8,65
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	121025	08/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 -
0000	121035		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 -
											Saldo Atual:	22,71 -
0000	122331	09/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,58 -
											Saldo Atual:	23,29 -
0000	129298	22/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,50 -
0000	129301		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,50 -
											Saldo Atual:	24,29 -
0000	132139	27/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 -
0000	132142		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,50 -
											Saldo Atual:	25,04 -
0000	148848	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,76 -
0000	148851		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	5,06 -
											Saldo Atual:	30,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-114,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	25,21
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	147652	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		8146	N/A	21,67 -
0000	147657		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		8146	N/A	3,54 -
											Saldo Atual:	140,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-76,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1,68
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	147667	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152	N/A	1,44 -
0000	147672		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152	N/A	0,24 -
											Saldo Atual:	78,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9943 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.16.14.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9943 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147682	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		4622	N/A	5,73 -
0000	147687		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		4622	N/A	0,92 -
											Saldo Atual:	6,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-6.387.762,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.244.042,91
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	123518	10/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		11640	N/A	572.630,63 -
											Saldo Atual:	6.960.393,15 -
0000	127584	20/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		11640	N/A	345.004,06 -
											Saldo Atual:	7.305.397,21 -
0000	139997	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		11640	N/A	326.408,22 -
											Saldo Atual:	7.631.805,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-1.464,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	62,48
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	127591	20/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		11653	N/A	38,37 -
											Saldo Atual:	1.502,57 -
0000	140004	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		11653	N/A	24,11 -
											Saldo Atual:	1.526,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-405.086,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	34.506,89
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	140011	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		11917	N/A	34.506,89 -
											Saldo Atual:	439.593,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-332.625,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	68.353,41
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	118596	02/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		11852	N/A	2.447,21 -
											Saldo Atual:	335.073,17 -
0000	125663	14/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		11852	N/A	13.950,00 -
0000	125670		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		11852	N/A	33.091,90 -
0000	125677		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		11852	N/A	6.411,30 -
0000	125684		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		11852	N/A	2.453,00 -
											Saldo Atual:	390.979,37 -
0000	141322	23/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					181		12067	N/A	10.000,00 -
											Saldo Atual:	400.979,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10252 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-21.563,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.150,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10252 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132149	23/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		12065	N/A	5.720,00 -
											Saldo Atual:	27.283,70 -
0000	132767	27/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		12065	N/A	1.430,00 -
											Saldo Atual:	28.713,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-297.523,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	13.668,03
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	118887	06/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		12046	N/A	3.058,80 -
											Saldo Atual:	300.582,78 -
0000	126785	15/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		11762	N/A	9.280,15 -
											Saldo Atual:	309.862,93 -
0000	127521	17/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		12044	N/A	1.329,08 -
											Saldo Atual:	311.192,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-140.357,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	28.634,96
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	126778	15/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		11919	N/A	151,59 -
											Saldo Atual:	140.509,11 -
0000	131062	24/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		11918	N/A	22.251,98 -
											Saldo Atual:	162.761,09 -
0000	140018	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		11918	N/A	6.231,39 -
											Saldo Atual:	168.992,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10256 COTA-PARTE IPVA

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-531.931,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.546,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	19.701,85
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	118582	01/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	69,02 -
											Saldo Atual:	532.001,01 -
0000	118603	02/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.708,06 -
											Saldo Atual:	533.709,07 -
0000	118610	03/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	932,60 -
											Saldo Atual:	534.641,67 -
0000	118894	06/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.164,36 -
											Saldo Atual:	535.806,03 -
0000	121042	07/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	458,23 -
											Saldo Atual:	536.264,26 -
0000	122338	08/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	184,91 -
											Saldo Atual:	536.449,17 -
0000	123504	09/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.195,95 -
											Saldo Atual:	537.645,12 -
0000	124566	10/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	912,21 -
											Saldo Atual:	538.557,33 -
0000	125649	13/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	737,97 -
											Saldo Atual:	539.295,30 -
0000	126764	14/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.179,73 -
											Saldo Atual:	540.475,03 -
0000	127486	15/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	351,98 -
											Saldo Atual:	540.827,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	127528	17/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	430,18 -
											Saldo Atual:	541.257,19 -
0000	128475	20/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	438,27 -
											Saldo Atual:	541.695,46 -
0000	128517	21/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.546,05 -
0000	129308		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.546,05 -
0000	131576		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.546,05 +
											Saldo Atual:	543.241,51 -
0000	129962	22/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	3.127,60 -
											Saldo Atual:	546.369,11 -
0000	131048	23/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	227,27 -
											Saldo Atual:	546.596,38 -
0000	132163	24/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	2.768,17 -
											Saldo Atual:	549.364,55 -
0000	132774	27/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	286,86 -
											Saldo Atual:	549.651,41 -
0000	133648	28/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	273,71 -
											Saldo Atual:	549.925,12 -
0000	139626	29/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	162,65 -
											Saldo Atual:	550.087,77 -
0000	140032	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	0,02 -
											Saldo Atual:	550.087,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-33.946,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.878,96
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	123525	10/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		11644	N/A	3.396,71 -
											Saldo Atual:	37.343,01 -
0000	127598	20/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		11644	N/A	1.644,87 -
											Saldo Atual:	38.987,88 -
0000	140039	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		11644	N/A	837,38 -
											Saldo Atual:	39.825,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10260 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-639.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	20.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10260 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140101	23/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS - Principal					178		12069	N/A	20.000,00 -
											Saldo Atual:	659.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-753.728,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	490.799,73
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	122458	09/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		12057 N/A		30.799,73 -
											Saldo Atual:	784.527,79 -
0000	127535	17/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					77		12058 N/A		450.000,00 -
											Saldo Atual:	1.234.527,79 -
0000	132156	23/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Convênios dos Estados e DF - Principal					174		12063 N/A		10.000,00 -
											Saldo Atual:	1.244.527,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-1.500,00
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	128645	15/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		11642	N/A	300,00 -
											Saldo Atual:	1.800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10395 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA

Nível Contábil: 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	254,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10395 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133717	29/06/2022	Lançamento a Débito.					1		3357	N/A	8,37 +
0000	133724		Lançamento a Débito.					25		3357	N/A	1,90 +
											Saldo Atual:	264,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	3.624.255,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.505.729,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	118586	01/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	3.332,50 +
											Saldo Atual:	3.627.588,36 +
0000	118593	02/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3749	N/A	2.447,21 +
											Saldo Atual:	3.630.035,57 +
0000	118884	06/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3749	N/A	3.058,80 +
											Saldo Atual:	3.633.094,37 +
0000	118919	07/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	1.914,55 +
											Saldo Atual:	3.635.008,92 +
0000	121103	08/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	9.933,85 +
											Saldo Atual:	3.644.942,77 +
0000	122455	09/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		3749	N/A	30.799,73 +
0000	123954		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					168		3749	N/A	129.400,00 +
0000	123961		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					169		3749	N/A	55.000,00 +
											Saldo Atual:	3.860.142,50 +
0000	123529	10/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	18.044,91 +
0000	124378		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					168		3749	N/A	231.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124570	10/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					168		3749	N/A	148.500,00 +
											Saldo Atual:	4.257.687,41 +
0000	125660	14/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		3749	N/A	13.950,00 +
0000	125667		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		3749	N/A	33.091,90 +
0000	125674		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		3749	N/A	6.411,30 +
0000	125681		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		3749	N/A	2.453,00 +
0000	125695		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	7.479,41 +
											Saldo Atual:	4.321.073,02 +
0000	126775	15/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		3749	N/A	151,59 +
0000	126782		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		3749	N/A	9.280,15 +
0000	126789		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	32.251,95 +
											Saldo Atual:	4.362.756,71 +
0000	127518	17/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3749	N/A	1.329,08 +
0000	127532		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					77		3749	N/A	450.000,00 +
											Saldo Atual:	4.814.085,79 +
0000	127602	20/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	10.787,66 +
											Saldo Atual:	4.824.873,45 +
0000	128521	21/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	9.486,26 +
											Saldo Atual:	4.834.359,71 +
0000	129354	22/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	23.945,74 +
											Saldo Atual:	4.858.305,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132146	23/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		3749	N/A	5.720,00 +
0000	132153		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Convênios dos Estados e DF - Principal					174		3749	N/A	10.000,00 +
0000	133740		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Especial da União - Principal					177		3749	N/A	100.000,00 +
0000	140098		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS - Principal					178		3749	N/A	20.000,00 +
0000	140660		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3749	N/A	175,28 +
0000	140667		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3749	N/A	72,50 +
0000	141319		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					181		3749	N/A	10.000,00 +
											Saldo Atual:	5.004.273,23 +
0000	131059	24/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3749	N/A	22.251,98 +
0000	131066		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		3749	N/A	6.606,84 +
											Saldo Atual:	5.033.132,05 +
0000	132764	27/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		3749	N/A	1.430,00 +
											Saldo Atual:	5.034.562,05 +
0000	132806	28/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	4.689,98 +
											Saldo Atual:	5.039.252,03 +
0000	133712	29/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	15.817,28 +
											Saldo Atual:	5.055.069,31 +
0000	139700	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		3749	N/A	1.507,35 +
0000	139707		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		3749	N/A	1.050,58 +
0000	139714		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		3749	N/A	1.553,91 +
0000	139721		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		3749	N/A	449,95 +
0000	139728		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		3749	N/A	25,57 +
0000	139735		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		3749	N/A	47,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139742	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		3749	N/A	358,26 +
0000	139749		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		3749	N/A	314,55 +
0000	139756		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3749	N/A	376,88 +
0000	139763		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3749	N/A	4,32 +
0000	139770		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3749	N/A	182,85 +
0000	139777		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3749	N/A	78,02 +
0000	139798		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		3749	N/A	40,77 +
0000	139805		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		3749	N/A	98,40 +
0000	139812		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		3749	N/A	28,89 +
0000	139819		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		3749	N/A	75,43 +
0000	139826		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3749	N/A	515,90 +
0000	139833		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		3749	N/A	2.792,69 +
0000	139840		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		3749	N/A	392,22 +
0000	139847		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		3749	N/A	16,01 +
0000	139854		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		3749	N/A	301,34 +
0000	139861		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		3749	N/A	137,24 +
0000	139868		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3749	N/A	20,94 +
0000	139875		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		3749	N/A	0,05 +
0000	139882		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		3749	N/A	242,94 +
0000	139889		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3749	N/A	2.092,80 +
0000	139910		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3749	N/A	17,25 +
0000	139917		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3749	N/A	1.535,17 +
0000	139924		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3749	N/A	1,17 +
0000	139931		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3749	N/A	76,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139938	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		3749	N/A	29,56 +
0000	139945		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3749	N/A	65,91 +
0000	139952		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3749	N/A	18,59 +
0000	139959		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3749	N/A	832,81 +
0000	139966		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3749	N/A	1,68 +
0000	139973		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3749	N/A	1.633,51 +
0000	139980		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3749	N/A	80,30 +
0000	139987		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3749	N/A	54,89 +
0000	140008		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		3749	N/A	34.506,89 +
0000	140015		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3749	N/A	6.231,39 +
0000	140043		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		3749	N/A	483,73 +
0000	140050		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	10.073,35 +
0000	140879		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		3749	N/A	24,33 +
0000	140886		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		3749	N/A	0,52 +
0000	140893		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		3749	N/A	0,69 +
0000	140900		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		3749	N/A	63,03 +
0000	140907		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3749	N/A	11,29 +
0000	140914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		3749	N/A	154,01 +
0000	140921		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		3749	N/A	49,24 +
0000	140928		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		3749	N/A	0,50 +
0000	140935		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		3749	N/A	84,78 +
0000	140942		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3749	N/A	472,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140949	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3749	N/A	876,96 +
0000	140956		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3749	N/A	2.878,57 +
0000	140963		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3749	N/A	1.780,06 +
0000	140970		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3749	N/A	134,05 +
0000	140977		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3749	N/A	37,54 +
											Saldo Atual:	5.129.984,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	555.776,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	555.776,78
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	136505	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004484			94	3753	N/A	176,93 -
0000	136597		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004490			181	3753	N/A	1.600,00 -
0000	136801		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004504			337	3753	N/A	86,58 -
											Saldo Atual:	12.294,27 -
0000	137893	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia depósito		Documento 62022 de 30/06/2022					3763	N/A	235.176,21 +
0000	137898		Lançamento a Débito.Transferencia depósito		Documento 62022 de 30/06/2022					3763	N/A	152.051,58 +
0000	137903		Lançamento a Débito.Transferencia depósito		Documento 62022 de 30/06/2022					3763	N/A	46.623,79 +
0000	137914		Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento		Documento 62022 de 30/06/2022					3749	N/A	235.176,21 -
0000	137919		Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento		Documento 62022 de 30/06/2022					3749	N/A	152.051,58 -
0000	137929		Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento		Documento 62022 de 30/06/2022					3749	N/A	46.623,79 -
0000	138098		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/000067				3749	N/A	176,93 +
0000	138549		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/000067				3749	N/A	86,58 +
0000	140464		Lançamento a Débito.Transferencia deposito		Documento 62022 de 30/06/2022					3763	N/A	120.061,69 +
0000	140470		Lançamento a Crédito.Transferencia pgto		Documento 62022 de 30/06/2022					3749	N/A	120.061,69 -
0000	154898		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000068				3757	N/A	125,82 +
0000	154902		Pagamento de Docto Extra. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 68 de 30/06/2022	2022/000068				3749	N/A	1.474,18 +
											Saldo Atual:	10.430,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	47.685,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	57,01
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	147648	30/06/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11485	N/A	17,66 +
0000	147653		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11485	N/A	21,67 +
0000	147658		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11485	N/A	3,54 +
0000	147663		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11485	N/A	1,16 +
0000	147668		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	1,44 +
0000	147673		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	0,24 +
0000	147678		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Dívida Ativa					27		11485	N/A	4,65 +
0000	147683		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		11485	N/A	5,73 +
0000	147688		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		11485	N/A	0,92 +
											Saldo Atual:	47.742,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	46.366,70
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: 10779 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137513	29/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/06/2022	2022/002877			175	11601	N/A	12.881,38 +
											Saldo Atual:	59.248,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-19.782.100,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.747.040,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.568.731,08
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	115200	01/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003724			47	12022 N/A		19,40 +
0000	115207		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003725			47	12022 N/A		18,25 +
0000	115214		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003726			199	12022 N/A		574,40 +
0000	115221		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003727			199	12022 N/A		198,50 +
0000	115228		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003728			199	12022 N/A		246,00 +
0000	115235		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003729			344	12022 N/A		765,00 +
0000	115332		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003730			275	12022 N/A		727,80 +
0000	115339		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003731			51	12022 N/A		295,20 +
0000	115346		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003732			51	12022 N/A		1.217,70 +
0000	115353		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003733			379	12022 N/A		8,20 +
0000	115367		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003734			51	12022 N/A		4,10 +
0000	115381		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003735			199	12022 N/A		623,50 +
0000	115388		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003736			199	12022 N/A		222,90 +
0000	115395		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003737			199	12022 N/A		268,50 +
0000	115402		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/003738			275	12022 N/A		4.875,00 +
0000	115409		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/003739			366	12022 N/A		550,00 +
0000	115425		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/003740			345	12022 N/A		2.500,00 +
0000	115441		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003741			199	12022 N/A		292,58 +
0000	115448		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003742			199	12022 N/A		560,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	115455	01/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003743			199	12022 N/A		111,60 +
0000	115462		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/003744			51	12022 N/A		44,86 +
0000	115476		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/003745			402	12022 N/A		700,00 +
0000	115490		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/003746			366	12022 N/A		180,00 +
0000	115506		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003747			120	12022 N/A		434,08 +
0000	115522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003748			201	12022 N/A		328,60 +
0000	115538		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003749			1191	12022 N/A		282,24 +
0000	115554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003750			16	12022 N/A		261,29 +
0000	115570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003751			120	12022 N/A		919,64 +
0000	115586		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003752			120	12022 N/A		48,36 +
0000	116116		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003753			341	12022 N/A		671,68 +
0000	116123		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003754			341	12022 N/A		135,24 +
0000	116130		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003755			341	12022 N/A		1.593,02 +
0000	116137		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003756			341	12022 N/A		298,09 +
0000	116144		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003757			341	12022 N/A		4.212,20 +
0000	116151		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003758			52	12022 N/A		6.457,23 +
0000	116167		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003759			52	12022 N/A		3.180,80 +
0000	116183		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003760			52	12022 N/A		397,37 +
0000	116199		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003761			52	12022 N/A		5.534,71 +
0000	116215		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/003762			345	12022 N/A		500,00 +
0000	116231		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003763			120	12022 N/A		741,74 +
0000	116247		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003764			52	12022 N/A		350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	116263	01/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003765			366	12022 N/A		990,00 +
0000	116279		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003766			52	12022 N/A		450,00 +
0000	116295		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003767			52	12022 N/A		450,00 +
0000	116311		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003768			52	12022 N/A		720,00 +
0000	116327		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003769			52	12022 N/A		2.100,00 +
0000	116460		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003770			278	12022 N/A		818,00 +
0000	116474		Empenho Ordinario. Credor: BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	4270		2022/003771			107	12022 N/A		4.600,00 +
0000	116502		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003772			110	12022 N/A		389,00 +
0000	116518		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003773			52	12022 N/A		2.250,00 +
0000	116677		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/003774			278	12022 N/A		1.455,00 +
Saldo Atual:											19.726.527,91 -	
0000	116691	02/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003775			51	12022 N/A		2,05 +
0000	116705		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003776			379	12022 N/A		6,15 +
0000	116719		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003777			51	12022 N/A		11,00 +
0000	116733		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003778			107	12022 N/A		11,00 +
0000	116766		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003779			99	12022 N/A		77,60 +
0000	116780		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003780			148	12022 N/A		61,20 +
0000	116795		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003781			47	12022 N/A		20,00 +
0000	116802		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003782			341	12022 N/A		192,81 +
0000	116815		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003783			199	12022 N/A		519,66 +
0000	116840		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003784			209	12022 N/A		360,00 +
0000	116850		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003785			275	12022 N/A		240,00 +
0000	116859		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003786			152	12022 N/A		390,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	116866	02/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003787			363	12022 N/A		120,00 +
0000	116875		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003788			107	12022 N/A		840,00 +
0000	116891		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003789			1191	12022 N/A		404,98 +
0000	116898		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003790			47	12022 N/A		9,80 +
0000	116905		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003791			47	12022 N/A		4,80 +
0000	116947		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003792			47	12022 N/A		59,10 +
0000	116954		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/003793			47	12022 N/A		140,14 +
0000	116971		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003794			99	12022 N/A		504,99 +
0000	116981		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003795			99	12022 N/A		989,11 +
0000	116988		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003796			160	12022 N/A		117,01 +
0000	116995		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003797			377	12022 N/A		27,14 +
0000	117002		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003798			47	12022 N/A		50,76 +
0000	117009		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003799			47	12022 N/A		453,54 +
0000	117016		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003800			148	12022 N/A		196,00 +
0000	117039		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003801			148	12022 N/A		565,33 +
0000	117069		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003802			160	12022 N/A		395,29 +
0000	117083		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/003803			51	12022 N/A		400,00 +
0000	117115		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003804			51	12022 N/A		280,00 +
0000	117129		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003805			51	12022 N/A		150,00 +
0000	117143		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/003806			275	12022 N/A		280,00 +
0000	117180		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003807			177	12022 N/A		1.586,66 +
0000	117187		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003808			176	12022 N/A		451,88 +
0000	117194		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003809			16	12022 N/A		139,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	117210	02/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003810			99	12022 N/A		293,49 +
0000	117226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003811			1259	12022 N/A		162,18 +
0000	117242		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003812			1191	12022 N/A		237,55 +
0000	117265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003813			1191	12022 N/A		545,71 +
0000	117300		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003814			1240	12022 N/A		334,08 +
0000	117318		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003815			1191	12022 N/A		120,48 +
0000	117414		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003816			120	12022 N/A		1.215,00 +
0000	117428		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003817			130	12022 N/A		945,00 +
0000	117452		Anulacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003817			130	12022 N/A		945,00 -
0000	117473		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003818			130	12022 N/A		945,00 +
Saldo Atual:											19.712.617,35 -	
0000	117540	03/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003819			278	12022 N/A		60,00 +
0000	117589		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003820			341	12022 N/A		11.553,38 +
0000	117605		Empenho Ordinario. Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683		2022/003821			99	12022 N/A		38,00 +
0000	117612		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003822			1259	12022 N/A		1.045,40 +
0000	117619		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003823			1259	12022 N/A		529,00 +
0000	117626		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/003824			1259	12022 N/A		69,00 +
0000	117633		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003825			1253	12022 N/A		1.790,00 +
0000	117640		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/003826			51	12022 N/A		3.440,91 +
0000	117670		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/003827			152	12022 N/A		1.350,00 +
0000	117771		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003828			1243	12022 N/A		995,00 +
0000	117806		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003829			341	12022 N/A		398,51 +
0000	117813		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003830			341	12022 N/A		483,61 +
0000	117862		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003831			379	12022 N/A		2,05 +
0000	117885		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003832			341	12022 N/A		138,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	117901	03/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003833			1191	12022 N/A		130,40 +
0000	117917		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003834			99	12022 N/A		160,24 +
0000	117933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003835			1240	12022 N/A		342,12 +
0000	117949		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003836			120	12022 N/A		249,97 +
0000	117965		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003837			1240	12022 N/A		366,40 +
0000	117981		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003838			1259	12022 N/A		176,62 +
0000	117997		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003839			120	12022 N/A		16,00 +
0000	118011		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003840			82	12022 N/A		595,00 +
0000	118041		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003841			99	12022 N/A		36,45 +
0000	118055		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003842			99	12022 N/A		30,00 +
0000	118083		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003843			99	12022 N/A		129,00 +
0000	118100		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003844			341	12022 N/A		387,80 +
0000	118114		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003845			341	12022 N/A		1.570,00 +
0000	118128		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003846			341	12022 N/A		280,00 +
0000	118149		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003847			341	12022 N/A		15,00 +
0000	118163		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003848			341	12022 N/A		160,00 +
0000	118184		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/003849			341	12022 N/A		74,00 +
0000	118212		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/003850			341	12022 N/A		1.000,00 +
0000	118233		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003851			1191	12022 N/A		295,51 +
										Saldo Atual:		19.684.709,18 -
0000	118435	06/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/003852			341	12022 N/A		5.434,06 +
0000	118442		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/003853			341	12022 N/A		1.539,50 +
0000	118449		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/003854			363	12022 N/A		2.912,35 +
0000	118456		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/003855			51	12022 N/A		306,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	118543	06/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/003856			221	12022	N/A	500,00 +
0000	118558		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/003857			221	12022	N/A	400,00 +
0000	118614		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/003858			221	12022	N/A	500,00 +
0000	118628		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/003859			221	12022	N/A	500,00 +
0000	118642		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/003860			221	12022	N/A	500,00 +
0000	118656		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/003861			221	12022	N/A	500,00 +
0000	118670		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/003862			221	12022	N/A	400,00 +
0000	118684		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/003863			221	12022	N/A	400,00 +
0000	118698		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/003864			221	12022	N/A	500,00 +
0000	118712		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/003865			221	12022	N/A	400,00 +
0000	118726		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/003866			221	12022	N/A	400,00 +
0000	118740		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/003867			221	12022	N/A	400,00 +
0000	118754		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/003868			221	12022	N/A	400,00 +
0000	118768		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/003869			221	12022	N/A	500,00 +
0000	118789		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/003870			221	12022	N/A	500,00 +
0000	118803		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/003871			221	12022	N/A	400,00 +
0000	118961		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/003872			221	12022	N/A	500,00 +
0000	118975		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/003873			221	12022	N/A	400,00 +
0000	118989		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/003874			221	12022	N/A	400,00 +
0000	119003		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/003875			221	12022	N/A	400,00 +
0000	119017		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/003876			221	12022	N/A	200,00 +
0000	119031		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/003877			221	12022	N/A	200,00 +
0000	119045		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/003878			221	12022	N/A	200,00 +
0000	119073		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/003880			221	12022	N/A	200,00 +
0000	119087		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/003881			221	12022	N/A	200,00 +
0000	119101		Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/003882			221	12022	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	119115	06/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/003883			221	12022 N/A		200,00 +
0000	119129		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/003884			221	12022 N/A		200,00 +
0000	119143		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/003885			221	12022 N/A		200,00 +
0000	119157		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/003886			221	12022 N/A		200,00 +
0000	119171		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/003887			221	12022 N/A		400,00 +
0000	119185		Empenho Ordinario. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/003888			221	12022 N/A		200,00 +
0000	119199		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/003889			221	12022 N/A		200,00 +
0000	119213		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003890			51	12022 N/A		4,10 +
0000	119227		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003891			345	12022 N/A		11,00 +
0000	119241		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003892			51	12022 N/A		11,00 +
0000	119255		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003893			270	12022 N/A		60,00 +
0000	119271		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003894			270	12022 N/A		2.130,00 +
0000	119287		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003895			107	12022 N/A		420,00 +
0000	119303		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003896			107	12022 N/A		720,00 +
0000	119319		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003897			99	12022 N/A		1.645,00 +
0000	119335		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003879			99	12022 N/A		11,82 +
0000	119342		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003898			107	12022 N/A		80,00 +
0000	119358		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003899			130	12022 N/A		1.738,00 +
0000	119374		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003900			179	12022 N/A		25,00 +
0000	119390		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003901			345	12022 N/A		1.890,00 +
0000	119406		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003902			379	12022 N/A		250,00 +
0000	119422		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003903			379	12022 N/A		160,00 +
0000	119438		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003904			1191	12022 N/A		586,33 +
0000	119454		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003905			1191	12022 N/A		378,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	119470	06/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003906			1259	12022 N/A		367,81 +
0000	119486		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003907			51	12022 N/A		231,00 +
0000	119502		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/003908			107	12022 N/A		1.212,00 +
0000	119509		Empenho Ordinario. Credor: SCORPION INFORMATICA EIRELI	4656		2022/003909			1259	12022 N/A		73,62 +
0000	119516		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003910			120	12022 N/A		210,76 +
0000	119532		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003911			1259	12022 N/A		397,87 +
0000	119539		Empenho Ordinario. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/003912			1259	12022 N/A		857,07 +
0000	119546		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003913			341	12022 N/A		627,95 +
0000	119562		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003914			341	12022 N/A		38,80 +
											Saldo Atual:	19.648.678,75 -
0000	119828	07/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003915			199	12022 N/A		744,00 +
0000	119835		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003916			99	12022 N/A		878,00 +
0000	119842		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003917			1191	12022 N/A		372,00 +
0000	119849		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003918			47	12022 N/A		18,00 +
0000	119856		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003919			120	12022 N/A		15,00 +
0000	119870		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003920			341	12022 N/A		152,68 +
0000	119886		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003921			120	12022 N/A		349,06 +
0000	119902		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003922			47	12022 N/A		326,44 +
0000	119918		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003923			120	12022 N/A		854,79 +
0000	119934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003924			120	12022 N/A		293,50 +
0000	119995		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/003925			389	12022 N/A		234,00 +
0000	120530		Empenho Ordinario. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/003926			1183	12022 N/A		160.000,00 +
0000	120656		Empenho Ordinario. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/003927			384	12022 N/A		50.100,00 +
0000	121243		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2022/003928			40	12022 N/A		1.094,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121355	07/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003929			51	12022 N/A		11,00 +
0000	121369		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003930			51	12022 N/A		110,00 +
0000	121411		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003931			365	12022 N/A		11,00 +
0000	121495		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003932			107	12022 N/A		121,00 +
0000	121565		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003933			108	12022 N/A		11,00 +
0000	121712		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003934			345	12022 N/A		22,00 +
0000	121726		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003935			275	12022 N/A		66,00 +
0000	121740		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003936			51	12022 N/A		11,00 +
0000	121754		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003937			51	12022 N/A		14,55 +
0000	121768		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003938			51	12022 N/A		10,45 +
0000	121782		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003939			379	12022 N/A		12,50 +
0000	121796		Empenho Ordinario. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2022/003940			47	12022 N/A		40,00 +
0000	121810		Empenho Ordinario. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2022/003941			47	12022 N/A		2.944,00 +
0000	121824		Empenho Ordinario. Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125		2022/003942			51	12022 N/A		90,00 +
0000	121838		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/003943			107	12022 N/A		2.000,00 +
Saldo Atual:											19.427.772,58 -	
0000	121879	08/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003944			47	12022 N/A		317,25 +
0000	121886		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/003945			130	12022 N/A		48,00 +
0000	121902		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2022/003946			341	12022 N/A		1.925,00 +
0000	121916		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003947			199	12022 N/A		2.018,87 +
0000	121923		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003948			1219	12022 N/A		570,74 +
0000	121930		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003949			1221	12022 N/A		2.400,00 +
0000	121937		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003950			47	12022 N/A		290,44 +
0000	121953		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003951			1191	12022 N/A		363,37 +
0000	121969		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003952			1191	12022 N/A		344,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121985	08/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003953			1191	12022 N/A		221,10 +
0000	122001		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003954			341	12022 N/A		17.208,78 +
0000	122017		Empenho Ordinario. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/003955			389	12022 N/A		18.725,00 +
0000	122044		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003956			152	12022 N/A		139,43 +
0000	122058		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003957			275	12022 N/A		139,43 +
0000	122072		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003958			187	12022 N/A		139,43 +
0000	122251		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/003960			348	12022 N/A		145,50 +
0000	122265		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003961			379	12022 N/A		116,37 +
0000	122281		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003962			275	12022 N/A		243,67 +
0000	122297		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003963			364	12022 N/A		1.290,58 +
0000	122313		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003964			51	12022 N/A		347,30 +
0000	122391		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003965			152	12022 N/A		285,39 +
0000	122407		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003966			107	12022 N/A		959,96 +
0000	122423		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003967			187	12022 N/A		77,58 +
0000	122439		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003968			232	12022 N/A		77,58 +
0000	122462		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2022/003969			60	12022 N/A		2.955,78 +
0000	122497		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003970			275	12022 N/A		11,00 +
0000	122560		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003971			51	12022 N/A		4,10 +
0000	122672		Empenho Ordinario. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/003972			51	12022 N/A		1.753,00 +
0000	125878		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/003959			269	12022 N/A		400,00 +
											Saldo Atual:	19.374.253,70 -
0000	122783	09/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003973			341	12022 N/A		38.352,16 +
0000	122799		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003974			341	12022 N/A		2.940,46 +
0000	122815		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/003975			344	12022 N/A		704,34 +
0000	122829		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003976			341	12022 N/A		4.485,03 +
0000	122878		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003977			64	12022 N/A		11.933,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	122897	09/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003978			59	12022 N/A		997,93 +
0000	122916		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003979			64	12022 N/A		3.136,11 +
0000	122935		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003980			59	12022 N/A		825,64 +
0000	122954		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003981			64	12022 N/A		9.920,28 +
0000	122973		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003982			59	12022 N/A		3.231,90 +
0000	122992		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003983			59	12022 N/A		188,29 +
0000	123011		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003984			59	12022 N/A		10.983,66 +
0000	123030		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003985			59	12022 N/A		13.761,36 +
0000	123049		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003986			59	12022 N/A		1,03 +
0000	123068		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003987			59	12022 N/A		165,14 +
0000	123087		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003988			120	12022 N/A		1.343,56 +
0000	123112		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003989			120	12022 N/A		1.084,82 +
0000	123119		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003990			1259	12022 N/A		204,31 +
0000	123135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003991			120	12022 N/A		423,13 +
0000	123151		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003992			120	12022 N/A		574,77 +
0000	123167		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003993			341	12022 N/A		194,32 +
0000	123183		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003994			1191	12022 N/A		573,95 +
0000	123199		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003995			200	12022 N/A		243,10 +
0000	123215		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/003996			275	12022 N/A		5.907,82 +
0000	123222		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003997			1221	12022 N/A		1.212,00 +
0000	123236		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003998			1221	12022 N/A		1.212,00 +
0000	123250		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003999			1221	12022 N/A		1.212,00 +
0000	123264		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/004000			275	12022 N/A		360,00 +
0000	123287		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/004001			275	12022 N/A		289,87 +
0000	123449		Empenho Ordinario. Credor: CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4733		2022/004002			1658	12022 N/A		67.340,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	123456	09/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004003			99	12022 N/A		180,51 +
0000	123472		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004004			377	12022 N/A		249,84 +
0000	123596		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004005			51	12022 N/A		275,00 +
0000	123610		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004006			51	12022 N/A		11,00 +
0000	123636		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004007			51	12022 N/A		8,20 +
0000	123650		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004008			379	12022 N/A		4,10 +
0000	123673		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004009			51	12022 N/A		4.552,10 +
0000	123723		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004010			364	12022 N/A		267,03 +
0000	123737		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004011			332	12022 N/A		5.207,22 +
0000	123754		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004012			275	12022 N/A		2.128,06 +
0000	123768		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004013			187	12022 N/A		416,01 +
0000	123782		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004014			142	12022 N/A		2.284,82 +
0000	123810		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004015			152	12022 N/A		1.563,81 +
0000	123830		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004016			379	12022 N/A		464,24 +
0000	123866		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004017			60	12022 N/A		5.726,30 +
0000	123886		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004018			51	12022 N/A		1.225,92 +
0000	123900		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004019			142	12022 N/A		139,43 +
0000	123917		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/004020			378	12022 N/A		1.224,36 +
0000	124061		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004021			51	12022 N/A		700,00 +
0000	124092		Anulacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002824			106	12022 N/A		1.343,60 -
											Saldo Atual:	19.165.166,62 -
0000	123304	10/06/2022	Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1384	12030 N/A		29,92 -
0000	123311		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1746	12030 N/A		290.000,00 -
0000	123318		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1226	12030 N/A		2,15 -
0000	123325		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1249	12030 N/A		2,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	123332	10/06/2022	Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1262	12030 N/A		2.239,52 -
0000	123354		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1744	12030 N/A		33.000,00 -
0000	123361		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1745	12030 N/A		36.000,00 -
0000	123368		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1751	12030 N/A		52.000,00 -
0000	123375		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1746	12030 N/A		10.000,00 -
0000	123382		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1747	12030 N/A		38.000,00 -
0000	123389		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1748	12030 N/A		30.000,00 -
0000	123396		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1749	12030 N/A		50.000,00 -
0000	123402		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						41	12031 N/A		33.000,00 +
0000	123409		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						92	12031 N/A		36.000,00 +
0000	123416		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						116	12031 N/A		52.000,00 +
0000	123423		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						172	12031 N/A		10.000,00 +
0000	123430		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						180	12031 N/A		38.000,00 +
0000	123437		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						273	12031 N/A		30.000,00 +
0000	123444		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						336	12031 N/A		50.000,00 +
0000	124107		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004022			64	12022 N/A		1.137,18 +
0000	124136		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004023			1384	12022 N/A		29,92 +
0000	124154		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/004024			1249	12022 N/A		2,63 +
0000	124168		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/004025			1262	12022 N/A		2.239,52 +
0000	124184		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004026			364	12022 N/A		3.816,00 +
0000	124214		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004027			1226	12022 N/A		2,15 +
0000	124228		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004028			1191	12022 N/A		298,68 +
0000	124244		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004029			1191	12022 N/A		294,52 +
0000	124267		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004030			1191	12022 N/A		589,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124283	10/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004031			120	12022 N/A		201,26 +
0000	124306		Empenho Ordinario. Credor: 3J INDUSTRIA E COMERCIO DE FACAS LTDA	4734		2022/004032			150	12022 N/A		5.600,00 +
0000	124320		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004033			275	12022 N/A		4.720,00 +
0000	124336		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004034			276	12022 N/A		79,90 +
0000	124350		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004035			276	12022 N/A		79,90 +
0000	124364		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/004036			51	12022 N/A		51,26 +
0000	124804		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004037			379	12022 N/A		10,25 +
0000	124818		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004038			209	12022 N/A		33,00 +
0000	124832		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004039			107	12022 N/A		55,00 +
0000	124846		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004040			51	12022 N/A		110,00 +
0000	124874		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004041			365	12022 N/A		11.695,81 +
0000	124888		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/004042			99	12022 N/A		93,50 +
0000	124902		Empenho Ordinario. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/004043			379	12022 N/A		91.989,70 +
0000	124918		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004044			120	12022 N/A		649,66 +
0000	124958		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004039			107	12022 N/A		55,00 -
0000	125006		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004045			275	12022 N/A		55,00 +
0000	125111		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004046			377	12022 N/A		353,86 +
0000	125155		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004047			1259	12022 N/A		302,17 +
0000	125172		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004048			1244	12022 N/A		3.564,64 +
0000	125188		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004049			275	12022 N/A		1.044,91 +
											Saldo Atual:	19.328.396,20 -
0000	125204	13/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/004050			391	12022 N/A		3.854,00 +
0000	125218		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004051			1259	12022 N/A		253,20 +
0000	125234		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004052			99	12022 N/A		203,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125250	13/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/004053			345	12022 N/A		17.100,00 +
0000	125266		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004054			275	12022 N/A		3.580,00 +
0000	125273		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004055			159	12022 N/A		400,00 +
0000	125287		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004056			159	12022 N/A		400,00 +
0000	125301		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/004057			278	12022 N/A		130,50 +
0000	125371		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/004058			190	12022 N/A		128,51 +
0000	125588		Empenho Ordinario. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004059			1069	12022 N/A		170.000,00 +
0000	125595		Empenho Ordinario. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004060			280	12022 N/A		69.900,00 +
0000	125716		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/004061			142	12022 N/A		480,00 +
0000	125730		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004062			379	12022 N/A		2,05 +
0000	125744		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004063			51	12022 N/A		16,40 +
0000	125758		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004064			275	12022 N/A		11,00 +
0000	125772		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004065			142	12022 N/A		99,00 +
0000	125786		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004066			51	12022 N/A		33,00 +
0000	125800		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004067			51	12022 N/A		11,00 +
0000	125814		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004068			1191	12022 N/A		155,48 +
0000	125830		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004069			1191	12022 N/A		81,52 +
0000	125846		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004070			16	12022 N/A		271,62 +
0000	125862		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004071			1191	12022 N/A		377,69 +
0000	126193		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004072			142	12022 N/A		139,43 +
0000	126207		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004073			275	12022 N/A		139,43 +
0000	126228		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/004074			232	12022 N/A		1.002,40 +
											Saldo Atual:	19.059.626,20 -
0000	126242	14/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/004075			113	12022 N/A		126,48 +
0000	126256		Empenho Ordinario. Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	4736		2022/004076			47	12022 N/A		1.057,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	126263	14/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2022/004077			1470	12022 N/A		14.400,00 +
0000	126270		Empenho Ordinario. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2022/004078			1250	12022 N/A		2.393,28 +
0000	126410		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004079			341	12022 N/A		780,00 +
0000	126417		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004080			341	12022 N/A		3.300,00 +
0000	126425		Anulacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004080			341	12022 N/A		3.300,00 -
0000	126431		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/004081			341	12022 N/A		3.300,00 +
0000	126438		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004082			1191	12022 N/A		271,12 +
0000	126454		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004083			341	12022 N/A		272,04 +
0000	126470		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004084			120	12022 N/A		674,70 +
0000	126486		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004085			377	12022 N/A		334,65 +
0000	126502		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004086			1191	12022 N/A		289,03 +
0000	126518		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004087			120	12022 N/A		361,42 +
0000	126534		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/004088			275	12022 N/A		86,96 +
0000	126653		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004089			51	12022 N/A		930,19 +
0000	126667		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004090			341	12022 N/A		935,00 +
0000	126855		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004091			278	12022 N/A		205,01 +
0000	126999		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004092			148	12022 N/A		411,58 +
0000	127006		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004093			47	12022 N/A		1.872,98 +
0000	127013		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004094			1191	12022 N/A		308,06 +
0000	127026		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004095			148	12022 N/A		3.395,51 +
0000	127036		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004096			148	12022 N/A		44,10 +
0000	127046		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004097			148	12022 N/A		2.137,57 +
0000	127053		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004098			148	12022 N/A		2.409,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	127060	14/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004099			341	12022 N/A		569,89 +
0000	127067		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004100			341	12022 N/A		210,20 +
0000	127074		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004101			47	12022 N/A		236,26 +
0000	127081		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004102			148	12022 N/A		9.489,08 +
0000	127088		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004103			148	12022 N/A		1.356,12 +
0000	127095		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004104			99	12022 N/A		1.030,76 +
0000	127102		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004105			99	12022 N/A		208,62 +
0000	127109		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004106			341	12022 N/A		1.309,00 +
0000	127116		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004107			209	12022 N/A		22,00 +
0000	127130		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004108			275	12022 N/A		22,00 +
0000	127144		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004109			345	12022 N/A		22,00 +
0000	127158		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004110			51	12022 N/A		10,45 +
0000	127172		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004111			51	12022 N/A		31,35 +
0000	127186		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004112			51	12022 N/A		16,60 +
0000	127200		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004113			47	12022 N/A		336,75 +
											Saldo Atual:	19.007.758,92 -
0000	127324	15/06/2022	Anulacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	12022 N/A		800,00 -
0000	127339		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004114			120	12022 N/A		86,95 +
0000	127353		Empenho Ordinario. Credor: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI	4503		2022/004115			1252	12022 N/A		5.291,00 +
0000	127367		Empenho Ordinario. Credor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	4737		2022/004116			1252	12022 N/A		10.950,00 +
0000	127392		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004117			341	12022 N/A		1.251,61 +
0000	127399		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004118			341	12022 N/A		1.107,13 +
0000	127406		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004119			345	12022 N/A		1.522,80 +
0000	127413		Empenho Ordinario. Credor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	4738		2022/004120			1252	12022 N/A		27.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	127665	15/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004121			51	12022 N/A		300,00 +
0000	127679		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004122			51	12022 N/A		11,00 +
0000	127693		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004123			379	12022 N/A		2,05 +
0000	127707		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004124			51	12022 N/A		10,25 +
0000	127728		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004125			275	12022 N/A		11,00 +
0000	127770		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004126			51	12022 N/A		11,00 +
0000	127854		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/004127			60	12022 N/A		12.823,53 +
0000	128113		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004128			120	12022 N/A		785,96 +
0000	128143		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004129			1191	12022 N/A		373,44 +
0000	128159		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004130			377	12022 N/A		257,68 +
0000	128175		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004131			47	12022 N/A		8.648,84 +
0000	128189		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004132			47	12022 N/A		302,38 +
0000	128203		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004133			47	12022 N/A		240,00 +
0000	128217		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004134			51	12022 N/A		210,00 +
0000	128240		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/004135			52	12022 N/A		3.000,00 +
0000	128253		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004136			152	12022 N/A		7.700,00 +
0000	128269		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004137			148	12022 N/A		920,00 +
0000	128285		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2022/004138			377	12022 N/A		1.350,00 +
0000	128295		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/004139			47	12022 N/A		140,00 +
0000	128310		Anulacao de Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002598			379	12022 N/A		3.960,00 -
0000	128322		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO IGUAÇU	4624		2022/004140			379	12022 N/A		3.960,00 +
0000	128338		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/004141			47	12022 N/A		1.835,36 +
0000	128352		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004142			1191	12022 N/A		223,37 +
0000	128362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004143			1259	12022 N/A		310,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	128409	15/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004144			120	12022 N/A		157,89 +
0000	128425		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004145			106	12022 N/A		2.149,76 +
0000	128441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004146			1191	12022 N/A		325,03 +
0000	128564		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002131			51	12022 N/A		31,50 -
0000	128571		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003331			51	12022 N/A		11,00 -
0000	128577		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004147			1191	12022 N/A		363,25 +
0000	128584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004148			99	12022 N/A		297,84 +
0000	128591		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004149			120	12022 N/A		1.285,66 +
0000	128598		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004150			270	12022 N/A		95,00 +
0000	128605		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2022/004151			270	12022 N/A		500,00 +
0000	128612		Empenho Ordinario. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2022/004152			51	12022 N/A		2.421,33 +
0000	128619		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004153			51	12022 N/A		3.420,00 +
											Saldo Atual:	18.910.909,85 -
0000	128854	20/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004154			51	12022 N/A		12,30 +
0000	128868		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004155			275	12022 N/A		10,45 +
0000	128882		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004156			379	12022 N/A		10,25 +
0000	128896		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004157			51	12022 N/A		44,00 +
0000	128913		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004158			345	12022 N/A		55,00 +
0000	128927		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004159			377	12022 N/A		426,70 +
0000	128943		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004160			1191	12022 N/A		428,60 +
0000	128959		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004161			120	12022 N/A		863,61 +
0000	128975		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004162			341	12022 N/A		16.879,66 +
0000	128991		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004163			1191	12022 N/A		573,09 +
0000	129007		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004164			1191	12022 N/A		278,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	129023	20/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004165			120	12022 N/A		381,13 +
0000	129039		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004166			270	12022 N/A		256,42 +
0000	129053		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004167			270	12022 N/A		238,22 +
0000	129094		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/004168			275	12022 N/A		3.073,55 +
0000	129101		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/004169			51	12022 N/A		197,98 +
0000	129115		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004170			1232	12022 N/A		400,00 +
0000	129129		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/004171			341	12022 N/A		1.728,54 +
0000	129143		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004172			199	12022 N/A		386,40 +
0000	129159		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004173			47	12022 N/A		24,00 +
0000	129166		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004174			199	12022 N/A		371,19 +
0000	129173		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004175			166	12022 N/A		210,85 +
0000	129187		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004176			60	12022 N/A		3.450,04 +
0000	129201		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004177			60	12022 N/A		0,30 +
0000	129215		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2022/004178			113	12022 N/A		46,00 +
0000	129229		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004179			51	12022 N/A		205,00 +
0000	129448		Empenho Ordinario. Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	3931		2022/004180			384	12022 N/A		13.540,00 +
											Saldo Atual:	18.866.817,63 -
0000	129501	21/06/2022	Anulacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002977			280	12022 N/A		6,65 -
0000	129508		Anulacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002974			280	12022 N/A		13.711,02 -
0000	129528		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004181			51	12022 N/A		11,00 +
0000	129542		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004182			275	12022 N/A		22,00 +
0000	129556		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004183			51	12022 N/A		11,00 +
0000	129570		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004184			275	12022 N/A		20,90 +
0000	129584		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004185			51	12022 N/A		4,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	129598	21/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004186			379	12022 N/A		10,25 +
0000	129612		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004187			120	12022 N/A		404,42 +
0000	129628		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004188			1191	12022 N/A		384,78 +
0000	129644		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004189			341	12022 N/A		1.197,63 +
0000	129660		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004190			1191	12022 N/A		398,96 +
0000	129676		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004191			377	12022 N/A		354,53 +
0000	129692		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004192			120	12022 N/A		570,45 +
0000	129708		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004193			120	12022 N/A		578,56 +
0000	129724		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004194			1191	12022 N/A		348,95 +
0000	129908		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004195			120	12022 N/A		94,65 +
0000	129922		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004196			341	12022 N/A		92,81 +
0000	129936		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2022/004197			51	12022 N/A		162,00 +
0000	129973		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004198			364	12022 N/A		1.448,00 +
0000	129987		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004199			364	12022 N/A		150,00 +
0000	130001		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004200			341	12022 N/A		690,23 +
0000	130015		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004201			341	12022 N/A		65,01 +
0000	130029		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634		2022/004202			341	12022 N/A		2.450,00 +
0000	130061		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004203			160	12022 N/A		1.816,00 +
											Saldo Atual:	18.869.249,07 -
0000	130077	22/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004204			341	12022 N/A		553,40 +
0000	130107		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004205			47	12022 N/A		776,21 +
0000	130121		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/004206			54	12022 N/A		74,00 +
0000	130135		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741		2022/004207			341	12022 N/A		1.000,00 +
0000	130149		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/004208			270	12022 N/A		250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130163	22/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2022/004209			115	12022 N/A		1.086,38 +
0000	130170		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/004210			145	12022 N/A		1.440,57 +
0000	130177		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/004211			348	12022 N/A		93,00 +
0000	130191		Empenho Ordinario. Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714		2022/004212			248	12022 N/A		850,00 +
0000	130223		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004213			379	12022 N/A		12,30 +
0000	130237		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004214			51	12022 N/A		24,80 +
0000	130251		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004215			51	12022 N/A		33,00 +
0000	130265		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004216			51	12022 N/A		100,00 +
0000	130282		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004217			311	12022 N/A		180,71 +
0000	130296		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004218			310	12022 N/A		38.847,05 +
0000	130310		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004219			309	12022 N/A		5.886,63 +
0000	130324		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004220			310	12022 N/A		84.843,33 +
0000	130344		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004221			1256	12022 N/A		9.399,56 +
0000	130358		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004222			1256	12022 N/A		26.036,06 +
0000	130372		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004223			192	12022 N/A		7.480,00 +
0000	130386		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004224			379	12022 N/A		139,43 +
0000	130400		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004225			51	12022 N/A		532,24 +
0000	130414		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004226			275	12022 N/A		139,43 +
0000	130435		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/004227			276	12022 N/A		79,00 +
0000	130449		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004228			276	12022 N/A		109,90 +
0000	130463		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004229			276	12022 N/A		79,90 +
0000	130477		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	12022 N/A		1.150.000,00 +
0000	130484		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231			1660	12022 N/A		262.150,64 +
0000	130603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004232			377	12022 N/A		311,03 +
0000	130654		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004233			1191	12022 N/A		345,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130712	22/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004234			341	12022 N/A		285,71 +
0000	130749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004235			1259	12022 N/A		261,85 +
0000	130765		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004236			120	12022 N/A		357,20 +
0000	130781		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004237			1259	12022 N/A		156,22 +
0000	130807		Anulacao de Empenho. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/004043			379	12022 N/A		0,01 -
0000	130813		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004238			377	12022 N/A		300,97 +
0000	130829		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004239			377	12022 N/A		279,97 +
0000	130845		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004240			52	12022 N/A		4.430,00 +
0000	130868		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004241			110	12022 N/A		327,00 +
0000	130884		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/004242			345	12022 N/A		2.912,35 +
Saldo Atual:											17.267.084,18 -	
0000	130898	23/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004243			270	12022 N/A		27,87 +
0000	130912		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681		2022/004244			234	12022 N/A		55,94 +
0000	130926		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/004245			234	12022 N/A		44,19 +
0000	130940		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004246			120	12022 N/A		188,35 +
0000	130956		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004247			1191	12022 N/A		273,15 +
0000	130972		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004248			341	12022 N/A		1.058,10 +
0000	130988		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/004249			276	12022 N/A		2.903,82 +
0000	131464		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004250			275	12022 N/A		31,35 +
0000	131481		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004251			379	12022 N/A		10,45 +
0000	131495		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004252			51	12022 N/A		4,10 +
0000	131512		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004253			275	12022 N/A		33,00 +
0000	131532		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004254			107	12022 N/A		33,00 +
0000	131546		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004255			51	12022 N/A		11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131560	23/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004256			51	12022 N/A		55,00 +
0000	131588		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004257			364	12022 N/A		8.520,00 +
0000	131602		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004258			52	12022 N/A		408,00 +
0000	131618		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004259			1191	12022 N/A		338,63 +
											Saldo Atual:	17.253.088,23 -
0000	131706	24/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004260			28	12022 N/A		920,00 +
0000	131720		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004261			53	12022 N/A		4.415,99 +
0000	131734		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004262			294	12022 N/A		8.318,21 +
0000	131748		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004263			212	12022 N/A		4.371,66 +
0000	131762		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004264			347	12022 N/A		6.999,65 +
0000	131776		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004265			381	12022 N/A		1.610,00 +
0000	131790		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004266			233	12022 N/A		920,00 +
0000	131804		Empenho Ordinario. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/004267			1183	12022 N/A		3.993,20 +
0000	131845		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004268			61	12022 N/A		222,51 +
0000	131859		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004269			341	12022 N/A		74,75 +
0000	131880		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004270			341	12022 N/A		1.400,82 +
0000	131903		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004271			1191	12022 N/A		550,57 +
0000	131919		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004272			341	12022 N/A		302,96 +
0000	131935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004273			341	12022 N/A		1.188,39 +
0000	131951		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004274			377	12022 N/A		276,53 +
0000	131967		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004275			341	12022 N/A		139,99 +
0000	131983		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004276			112	12022 N/A		11.285,17 +
0000	132016		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004277			345	12022 N/A		150,00 +
0000	132023		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004278			345	12022 N/A		116,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	132030	24/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004279			47	12022 N/A		47,28 +
0000	132037		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/004280			190	12022 N/A		70,00 +
0000	132051		Empenho Ordinario. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2022/004281			113	12022 N/A		48,00 +
0000	132095		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/004282			278	12022 N/A		105,55 +
0000	132109		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004283			275	12022 N/A		11,00 +
0000	132123		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004284			379	12022 N/A		12,30 +
0000	132225		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004285			341	12022 N/A		574,46 +
0000	132294		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004286			1191	12022 N/A		274,44 +
0000	132334		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004287			1191	12022 N/A		296,50 +
0000	132350		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004288			1259	12022 N/A		250,51 +
0000	132366		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004289			120	12022 N/A		306,97 +
0000	132382		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004290			1191	12022 N/A		587,95 +
0000	132398		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004291			166	12022 N/A		71,38 +
0000	132412		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/004292			161	12022 N/A		7.800,00 +
											Saldo Atual:	17.195.375,15 -
0000	132426	27/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004293			270	12022 N/A		99,00 +
0000	132440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004294			120	12022 N/A		16,00 +
0000	132454		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004295			341	12022 N/A		97,47 +
0000	132468		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004296			187	12022 N/A		180,00 +
0000	132482		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004297			99	12022 N/A		111,82 +
0000	132489		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004298			99	12022 N/A		22,40 +
0000	132496		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004299			270	12022 N/A		403,44 +
0000	132503		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004300			275	12022 N/A		115,05 +
0000	132510		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004301			377	12022 N/A		2.836,37 +
0000	132517		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004302			379	12022 N/A		536,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	132524	27/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004303			120	12022 N/A		103,55 +
0000	132531		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004304			275	12022 N/A		383,50 +
0000	132538		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004305			270	12022 N/A		304,50 +
0000	132615		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004306			344	12022 N/A		139,43 +
0000	132629		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004307			232	12022 N/A		139,43 +
0000	132652		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004308			140	12022 N/A		173,48 +
0000	132668		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004309			341	12022 N/A		253,58 +
0000	132684		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004310			341	12022 N/A		295,44 +
0000	132700		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004311			1191	12022 N/A		395,74 +
0000	132716		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004312			120	12022 N/A		793,36 +
0000	132732		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004313			341	12022 N/A		18.037,75 +
0000	132748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004314			341	12022 N/A		851,38 +
0000	132834		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/004315			364	12022 N/A		8.294,40 +
0000	132847		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2022/004316			130	12022 N/A		2.200,00 +
0000	132873		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004317			47	12022 N/A		36,00 +
0000	132886		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/004318			1211	12022 N/A		4.100,00 +
0000	132896		Empenho Ordinario. Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720		2022/004319			1221	12022 N/A		219,60 +
0000	132903		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/004320			1221	12022 N/A		6.580,50 +
0000	132910		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/004321			1221	12022 N/A		5.690,00 +
0000	132917		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004322			187	12022 N/A		350,00 +
0000	132931		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004323			345	12022 N/A		22,00 +
0000	132945		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004324			51	12022 N/A		11,00 +
0000	132959		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004325			51	12022 N/A		49,00 +
0000	132973		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004326			51	12022 N/A		65,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	132987	27/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004327			379	12022	N/A	55,15 +
0000	133001		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004328			377	12022	N/A	331,38 +
0000	133017		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004329			1191	12022	N/A	260,68 +
0000	133033		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004330			377	12022	N/A	11.972,73 +
0000	133040		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004331			379	12022	N/A	1.924,69 +
0000	133047		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004332			377	12022	N/A	61,60 +
0000	133054		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/004333			1255	12022	N/A	2.000,00 +
0000	133068		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/004334			1254	12022	N/A	3.300,00 +
0000	133082		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004335			377	12022	N/A	376,60 +
0000	133089		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004336			377	12022	N/A	72,09 +
0000	133096		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004337			379	12022	N/A	153,40 +
0000	133103		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/004338			104	12022	N/A	20.269,00 +
0000	133110		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/004339			161	12022	N/A	6.840,00 +
0000	133117		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/004340			160	12022	N/A	5.335,00 +
											Saldo Atual:	17.088.515,34 -
0000	133184	28/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004341			199	12022	N/A	604,50 +
0000	133191		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004342			120	12022	N/A	4.868,92 +
0000	133198		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004343			120	12022	N/A	437,19 +
0000	133205		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004344			130	12022	N/A	920,40 +
0000	133212		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004345			341	12022	N/A	29,64 +
0000	133219		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004346			345	12022	N/A	64,22 +
0000	133226		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004347			345	12022	N/A	220,00 +
0000	133233		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004348			341	12022	N/A	142,80 +
0000	133240		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004349			130	12022	N/A	258,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	133247	28/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004350			341	12022 N/A		462,00 +
0000	133270		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004351			51	12022 N/A		150,00 +
0000	133284		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004352			120	12022 N/A		622,30 +
0000	133309		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004353			120	12022 N/A		693,43 +
0000	133325		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004354			16	12022 N/A		132,90 +
0000	133341		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004355			274	12022 N/A		1.936,70 +
0000	133357		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004356			50	12022 N/A		1.343,60 +
0000	133373		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004357			106	12022 N/A		5.956,61 +
0000	133389		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004358			52	12022 N/A		4.760,00 +
0000	133405		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004359			51	12022 N/A		80,00 +
0000	133419		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004360			142	12022 N/A		240,00 +
0000	133433		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004361			140	12022 N/A		76,50 +
0000	133447		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004362			140	12022 N/A		381,00 +
0000	133461		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004363			345	12022 N/A		80,00 +
0000	133475		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004364			379	12022 N/A		320,00 +
0000	133489		Empenho Ordinario. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/004365			345	12022 N/A		1.100,00 +
0000	133496		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004366			187	12022 N/A		320,00 +
0000	133510		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004367			184	12022 N/A		63,00 +
0000	133524		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004368			51	12022 N/A		320,00 +
0000	133538		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004369			377	12022 N/A		89,75 +
0000	133747		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004370			379	12022 N/A		4,10 +
0000	133761		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004371			51	12022 N/A		22,00 +
0000	133775		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004372			275	12022 N/A		10,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	133789	28/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004373			51	12022 N/A		10,25 +
0000	133812		Empenho Ordinario. Credor: MASSAE WANESSA MAGALHAES	4743		2022/004374			270	12022 N/A		290,40 +
0000	133826		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004375			47	12022 N/A		85,00 +
0000	133840		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004376			341	12022 N/A		40,00 +
0000	133854		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/004377			25	12022 N/A		250,00 +
0000	133884		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2022/004378			25	12022 N/A		250,00 +
0000	134045		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/004379			339	12022 N/A		250,00 +
0000	134087		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004380			377	12022 N/A		69,60 +
0000	134118		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004381			379	12022 N/A		117,50 +
0000	134125		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004382			379	12022 N/A		233,32 +
0000	134132		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004383			341	12022 N/A		745,85 +
0000	134139		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/004384			317	12022 N/A		29.308,29 +
0000	134146		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004385			341	12022 N/A		750,00 +
0000	134174		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004386			341	12022 N/A		510,85 +
0000	134181		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004387			1191	12022 N/A		393,00 +
0000	134197		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004388			345	12022 N/A		240,00 +
0000	134213		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004389			341	12022 N/A		317,30 +
0000	134220		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004390			345	12022 N/A		120,00 +
0000	134227		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004391			1191	12022 N/A		223,35 +
0000	134234		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004392			341	12022 N/A		165,00 +
0000	134250		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004393			47	12022 N/A		343,76 +
0000	134266		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004394			341	12022 N/A		382,35 +
0000	134273		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004395			345	12022 N/A		240,00 +
0000	134280		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004396			345	12022 N/A		240,00 +
0000	134287		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004397			345	12022 N/A		115,00 +
0000	134294		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004398			341	12022 N/A		993,00 +
0000	134301		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004399			345	12022 N/A		240,00 +
0000	134308		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004400			47	12022 N/A		1.114,00 +
0000	134322		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004401			51	12022 N/A		585,00 +
0000	134336		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004402			22	12022 N/A		4.125,00 +
0000	134350		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004403			341	12022 N/A		320,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	134357	28/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004404			51	12022	N/A	2.450,00 +
0000	134372		Anulacao de Empenho. Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	3931		2022/004180			384	12022	N/A	13.540,00 -
0000	134378		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004405			345	12022	N/A	240,00 +
0000	134385		Empenho Ordinario. Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	3931		2022/004406			1184	12022	N/A	13.540,00 +
											Saldo Atual:	17.016.047,07 -
0000	133564	29/06/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 432022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						255	12030	N/A	6.000,00 -
0000	133571		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 432022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						268	12030	N/A	30.000,00 -
0000	133577		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 432022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						273	12031	N/A	36.000,00 +
0000	133585		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1881	12030	N/A	56.000,00 -
0000	133592		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1882	12030	N/A	180.300,00 -
0000	133599		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1877	12030	N/A	40.000,00 -
0000	133606		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1070	12030	N/A	13.717,67 -
0000	133613		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1883	12030	N/A	330.100,00 -
0000	134420		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004407			13	12022	N/A	14.831,52 +
0000	134456		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004408			13	12022	N/A	4.844,47 +
0000	134492		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004409			13	12022	N/A	3.100,00 +
0000	134521		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004410			23	12022	N/A	16.200,87 +
0000	134557		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004411			23	12022	N/A	6.120,00 +
0000	134593		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004412			23	12022	N/A	3.248,39 +
0000	134607		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004413			32	12022	N/A	7.000,12 +
0000	134643		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004414			32	12022	N/A	1.346,17 +
0000	134657		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	12022	N/A	39.373,68 +
0000	134707		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004416			41	12022	N/A	6.736,56 +
0000	134721		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004417			41	12022	N/A	10.100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	134750	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	12022 N/A		13.600,00 +
0000	134800		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004419			41	12022 N/A		549,96 +
0000	134814		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004420			58	12022 N/A		1.690,22 +
0000	134828		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004421			66	12022 N/A		20.711,34 +
0000	134857		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004422			66	12022 N/A		1.315,30 +
0000	134871		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004423			75	12022 N/A		6.256,84 +
0000	134900		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004424			75	12022 N/A		1.283,45 +
0000	134914		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	12022 N/A		46.654,14 +
0000	134971		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004426			92	12022 N/A		1.463,80 +
0000	134985		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004427			96	12022 N/A		208,50 +
0000	134999		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	12022 N/A		21.491,40 +
0000	135049		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004429			157	12022 N/A		2.994,20 +
0000	135085		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004430			157	12022 N/A		1.963,42 +
0000	135099		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	12022 N/A		71.395,82 +
0000	135170		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004432			169	12022 N/A		6.497,00 +
0000	135184		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	12022 N/A		7.289,15 +
0000	135234		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004434			180	12022 N/A		4.844,48 +
0000	135263		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004435			180	12022 N/A		6.700,00 +
0000	135299		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	12022 N/A		26.856,57 +
0000	135356		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004437			193	12022 N/A		404,09 +
0000	135370		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004438			227	12022 N/A		9.527,74 +
0000	135406		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004439			227	12022 N/A		624,69 +
0000	135420		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004440			241	12022 N/A		3.030,00 +
0000	135442		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004441			253	12022 N/A		4.844,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135478	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004442			255	12022 N/A		371,25 +
0000	135492		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	12022 N/A		64.389,86 +
0000	135556		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004444			265	12022 N/A		1.669,29 +
0000	135570		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004445			265	12022 N/A		543,49 +
0000	135584		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004446			265	12022 N/A		1.194,83 +
0000	135598		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	12022 N/A		10.632,54 +
0000	135627		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004448			282	12022 N/A		2.308,92 +
0000	135641		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004449			285	12022 N/A		14.748,32 +
0000	135677		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	12022 N/A		31.148,37 +
0000	135734		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	12022 N/A		24.954,18 +
0000	135777		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	12022 N/A		5.094,47 +
0000	135820		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	12022 N/A		58.975,91 +
0000	135877		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004454			336	12022 N/A		2.884,49 +
0000	135891		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004455			336	12022 N/A		4.844,48 +
0000	135920		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004456			336	12022 N/A		468,47 +
0000	135941		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004457			338	12022 N/A		2.927,31 +
0000	135955		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	12022 N/A		29.558,84 +
0000	136012		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004459			356	12022 N/A		1.749,27 +
0000	136026		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	12022 N/A		32.825,93 +
0000	136083		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004461			371	12022 N/A		3.830,49 +
0000	136097		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004462			371	12022 N/A		2.232,95 +
0000	136111		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004463			373	12022 N/A		329,52 +
0000	136125		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004464			386	12022 N/A		20.262,85 +
0000	136161		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004465			386	12022 N/A		1.759,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	136175	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004466			268	12022 N/A		4.867,54 +
0000	136189		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004467			1744	12022 N/A		1.881,81 +
0000	136211		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004468			1745	12022 N/A		5.012,47 +
0000	136233		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004469			1751	12022 N/A		3.420,06 +
0000	136255		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004470			1746	12022 N/A		32.067,25 +
0000	136284		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004471			1747	12022 N/A		4.621,76 +
0000	136313		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004472			1749	12022 N/A		5.727,36 +
0000	136335		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004473			14	12022 N/A		3.114,61 +
0000	136349		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004474			14	12022 N/A		1.017,33 +
0000	136363		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004475			14	12022 N/A		651,00 +
0000	136377		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004476			24	12022 N/A		4.084,34 +
0000	136391		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004477			24	12022 N/A		1.285,20 +
0000	136405		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004478			33	12022 N/A		1.752,73 +
0000	136419		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004479			42	12022 N/A		10.193,82 +
0000	136433		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004480			42	12022 N/A		2.121,00 +
0000	136447		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004481			42	12022 N/A		2.856,05 +
0000	136461		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004482			67	12022 N/A		4.625,62 +
0000	136475		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004483			76	12022 N/A		1.583,46 +
0000	136489		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004484			94	12022 N/A		11.201,12 +
0000	136511		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004485			117	12022 N/A		5.231,33 +
0000	136525		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004486			158	12022 N/A		1.041,11 +
0000	136539		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004487			171	12022 N/A		23.091,52 +
0000	136553		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004488			174	12022 N/A		1.530,73 +
0000	136567		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004489			181	12022 N/A		1.017,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	136581	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004490			181	12022 N/A		1.743,00 +
0000	136603		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004491			194	12022 N/A		5.533,16 +
0000	136617		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004492			194	12022 N/A		1.162,19 +
0000	136631		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004493			228	12022 N/A		2.131,98 +
0000	136645		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004494			242	12022 N/A		60,60 +
0000	136659		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004495			242	12022 N/A		636,30 +
0000	136673		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004496			254	12022 N/A		1.017,33 +
0000	136687		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004497			267	12022 N/A		15.145,57 +
0000	136701		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004498			283	12022 N/A		2.717,72 +
0000	136715		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004499			286	12022 N/A		3.097,14 +
0000	136729		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004500			293	12022 N/A		6.541,25 +
0000	136743		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004501			293	12022 N/A		774,96 +
0000	136757		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004502			298	12022 N/A		5.318,35 +
0000	136771		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004503			324	12022 N/A		1.183,95 +
0000	136785		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004504			337	12022 N/A		14.611,40 +
0000	136807		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004505			337	12022 N/A		1.017,33 +
0000	136821		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004506			357	12022 N/A		6.574,70 +
0000	136835		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004507			372	12022 N/A		8.004,99 +
0000	136849		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004508			387	12022 N/A		4.624,65 +
0000	136919		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	12022 N/A		20.250,00 -
0000	136933		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	12022 N/A		3.375,00 -
0000	136948		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004509			266	12022 N/A		20.250,00 +
0000	136971		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004510			1752	12022 N/A		3.375,00 +
0000	137021		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004511			270	12022 N/A		76,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137038	29/06/2022	Anulacao de Empenho. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/003927			384	12022 N/A		50.100,00 -
0000	137044		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004512			275	12022 N/A		120,00 +
0000	137051		Empenho Ordinario. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/004513			1883	12022 N/A		50.100,00 +
0000	137067		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004514			275	12022 N/A		120,00 +
0000	137090		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004515			270	12022 N/A		69,81 +
0000	137097		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004516			275	12022 N/A		120,00 +
0000	137104		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004517			270	12022 N/A		747,90 +
0000	137111		Empenho Ordinario. Credor: ICABEL VEICULOS LTDA	4713		2022/004518			1070	12022 N/A		13.717,67 +
0000	137118		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004519			270	12022 N/A		184,80 +
0000	137134		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004520			275	12022 N/A		238,32 +
0000	137141		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004521			270	12022 N/A		378,64 +
0000	137148		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004522			270	12022 N/A		380,00 +
0000	137155		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004523			270	12022 N/A		211,06 +
0000	137162		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004524			379	12022 N/A		180,00 +
0000	137176		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004525			275	12022 N/A		120,00 +
0000	137183		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004526			275	12022 N/A		119,16 +
0000	137190		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004527			270	12022 N/A		69,81 +
0000	137197		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004528			120	12022 N/A		1.163,49 +
0000	137213		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004529			341	12022 N/A		767,68 +
0000	137229		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004530			341	12022 N/A		18.037,75 +
0000	137245		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004531			120	12022 N/A		184,48 +
0000	137261		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004532			140	12022 N/A		318,64 +
0000	137284		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/004533			51	12022 N/A		1.300,00 +
0000	137300		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004534			270	12022 N/A		299,28 +
0000	137316		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004535			278	12022 N/A		50,00 +
0000	137330		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004536			278	12022 N/A		140,04 +
0000	137344		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004537			278	12022 N/A		571,00 +
0000	137520		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/004538			21	12022 N/A		268,49 +
0000	137561		Empenho Ordinario. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2022/004539			148	12022 N/A		182,00 +
0000	137584		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004540			47	12022 N/A		129,00 +
0000	137598		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004541			1259	12022 N/A		257,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137614	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/004542			51	12022	N/A	1.185,00 +
											Saldo Atual:	16.683.760,30 -
0000	137628	30/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004543			1881	12022	N/A	4.690,00 +
0000	137635		Empenho Ordinario. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/004544			1881	12022	N/A	16.339,95 +
0000	137642		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004545			341	12022	N/A	65,00 +
0000	137656		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004546			341	12022	N/A	597,00 +
0000	137670		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004547			47	12022	N/A	663,00 +
0000	137684		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004548			47	12022	N/A	30,00 +
0000	137698		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004549			140	12022	N/A	392,00 +
0000	137712		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004550			140	12022	N/A	31,50 +
0000	137726		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/004551			52	12022	N/A	320,00 +
0000	137751		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/004552			51	12022	N/A	2.547,44 +
0000	137768		Anulacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/003164			141	12022	N/A	3.476,00 -
0000	137774		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004553			141	12022	N/A	3.476,00 +
0000	137782		Anulacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/001960			141	12022	N/A	31.718,50 -
0000	137789		Anulacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/003693			103	12022	N/A	25.055,12 -
0000	137795		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004554			141	12022	N/A	31.718,50 +
0000	137802		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004555			103	12022	N/A	25.055,12 +
0000	137810		Anulacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/002991			103	12022	N/A	25.055,12 -
0000	137816		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004556			103	12022	N/A	25.055,12 +
0000	137823		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/004557			113	12022	N/A	126,20 +
0000	137837		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004558			341	12022	N/A	210,00 +
0000	137851		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004559			341	12022	N/A	9.639,00 +
0000	137865		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004560			341	12022	N/A	1.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137879	30/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/004561			341	12022 N/A		4.500,00 +
0000	138059		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/004562			127	12022 N/A		12.570,60 +
0000	138133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004563			270	12022 N/A		296,37 +
0000	138156		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004564			47	12022 N/A		255,85 +
0000	138200		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004565			270	12022 N/A		252,08 +
0000	138223		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004566			360	12022 N/A		141,91 +
0000	138267		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004567			270	12022 N/A		917,39 +
0000	138465		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004568			140	12022 N/A		1.721,18 +
0000	138585		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/004569			51	12022 N/A		1.336,40 +
0000	138701		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/004570			363	12022 N/A		213,53 +
0000	138774		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/004571			278	12022 N/A		50,00 +
0000	139005		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/004572			278	12022 N/A		1.015,00 +
0000	139061		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004573			51	12022 N/A		88,00 +
0000	139075		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004574			275	12022 N/A		22,00 +
0000	139089		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004575			379	12022 N/A		20,50 +
0000	139103		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004576			61	12022 N/A		62,31 +
0000	139117		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004577			60	12022 N/A		0,19 +
0000	139131		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004578			60	12022 N/A		3.264,07 +
0000	139145		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004579			60	12022 N/A		38,58 +
0000	139159		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004580			275	12022 N/A		20,90 +
0000	139173		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004581			51	12022 N/A		6,15 +
0000	139187		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004582			47	12022 N/A		300,00 +
0000	139194		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004583			47	12022 N/A		24,60 +
0000	139201		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004584			47	12022 N/A		204,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	139236	30/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004585			47	12022	N/A	34,50 +
0000	139278		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004586			47	12022	N/A	676,00 +
0000	139285		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/004587			47	12022	N/A	441,70 +
0000	139292		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004588			47	12022	N/A	34,40 +
0000	139299		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004589			47	12022	N/A	46,80 +
0000	139306		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004590			379	12022	N/A	330,00 +
0000	139320		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004591			51	12022	N/A	55,00 +
0000	139334		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004592			107	12022	N/A	11,00 +
0000	139348		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004593			379	12022	N/A	6,15 +
0000	139362		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004594			61	12022	N/A	345,06 +
0000	139376		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004595			51	12022	N/A	33,00 +
0000	139390		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004596			275	12022	N/A	11,00 +
0000	139527		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004597			278	12022	N/A	708,50 +
0000	139541		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004598			152	12022	N/A	1.500,00 +
0000	139555		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004599			126	12022	N/A	11.563,20 +
0000	158331		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435	N/A	46.541,02 +
0000	158332		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435	N/A	46.541,02 -
0000	158334		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435	N/A	19.889,20 +
0000	158335		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435	N/A	19.889,20 -
0000	158337		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							11435	N/A	15.509,23 +
0000	158338		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							11435	N/A	15.509,23 -
0000	158340		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							11435	N/A	106.421,95 +
0000	158341		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							11435	N/A	106.421,95 -
0000	158343		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							11435	N/A	18.629,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	158344	30/06/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							11435 N/A		18.629,95 -
0000	158346		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435 N/A		52.521,00 +
0000	158347		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435 N/A		52.521,00 -
0000	158349		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		2.631,73 +
0000	158350		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		2.631,73 -
0000	158352		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		446,01 +
0000	158353		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		446,01 -
0000	158355		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		28.662,61 +
0000	158356		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		28.662,61 -
0000	158358		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		11.610,44 +
0000	158359		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		11.610,44 -
0000	158361		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3							11435 N/A		3.504,60 +
0000	158362		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3							11435 N/A		3.504,60 -
0000	158364		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							11435 N/A		209.321,14 +
0000	158365		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							11435 N/A		209.321,14 -
0000	158367		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		4.663,58 +
0000	158368		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		4.663,58 -
0000	158370		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							11435 N/A		167.987,00 +
0000	158371		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							11435 N/A		167.987,00 -
0000	158373		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							11435 N/A		100.181,96 +
0000	158374		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							11435 N/A		100.181,96 -
0000	158376		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							11435 N/A		43.160,40 +
0000	158377		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							11435 N/A		43.160,40 -
0000	158379		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							11435 N/A		36.726,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	158380	30/06/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							11435 N/A		36.726,48 -
0000	158382		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							11435 N/A		3.848,75 +
0000	158383		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							11435 N/A		3.848,75 -
0000	158385		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							11435 N/A		43.012,10 +
0000	158386		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							11435 N/A		43.012,10 -
0000	158388		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		10.145,00 +
0000	158389		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		10.145,00 -
0000	158391		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		18.698,90 +
0000	158392		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		18.698,90 -
0000	158394		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		156.896,96 +
0000	158395		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		156.896,96 -
0000	158397		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		4.612,40 +
0000	158398		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		4.612,40 -
0000	158400		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 501							11435 N/A		180.300,00 +
0000	158401		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 501							11435 N/A		180.300,00 -
0000	158403		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		2.934,52 +
0000	158404		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		2.934,52 -
0000	158406		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		160,62 +
0000	158407		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		160,62 -
0000	158409		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							11435 N/A		5,89 +
0000	158410		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							11435 N/A		5,89 -
0000	158412		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							11435 N/A		99.587,51 +
0000	158413		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							11435 N/A		99.587,51 -
0000	158415		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 102							11435 N/A		35.634,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	158416	30/06/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 102							11435 N/A		35.634,24 -
0000	158418		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 1036							11435 N/A		2,67 +
0000	158419		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 1036							11435 N/A		2,67 -
0000	158421		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 1037							11435 N/A		1,65 +
0000	158422		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 1037							11435 N/A		1,65 -
0000	158424		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		113.942,31 +
0000	158425		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		113.942,31 -
0000	158427		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		8.155,47 +
0000	158428		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		8.155,47 -
0000	158430		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							11435 N/A		16.822,34 +
0000	158431		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							11435 N/A		16.822,34 -
0000	158433		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		14.968,20 +
0000	158434		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		14.968,20 -
0000	158436		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		9.500,00 +
0000	158437		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		9.500,00 -
0000	158439		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 861							11435 N/A		209,19 +
0000	158440		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 861							11435 N/A		209,19 -
0000	158442		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934							11435 N/A		6.000,00 +
0000	158443		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934							11435 N/A		6.000,00 -
0000	158445		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		96.865,72 +
0000	158446		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		96.865,72 -
0000	158448		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							11435 N/A		496,19 +
0000	158449		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							11435 N/A		496,19 -
0000	158451		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		11.725,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	158452	30/06/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		11.725,60 -
0000	158454		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		4.001,60 +
0000	158455		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		4.001,60 -
0000	158457		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		17.686,06 +
0000	158458		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		17.686,06 -
0000	158460		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		5.963,01 +
0000	158461		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		5.963,01 -
0000	158463		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		4.784,66 +
0000	158464		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		4.784,66 -
0000	158466		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		37.701,74 +
0000	158467		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		37.701,74 -
0000	158469		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.250,50 +
0000	158470		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.250,50 -
0000	158472		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 829							11435 N/A		193,34 +
0000	158473		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 829							11435 N/A		193,34 -
0000	158475		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 880							11435 N/A		418,47 +
0000	158476		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 880							11435 N/A		418,47 -
0000	158478		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 886							11435 N/A		19.613,45 +
0000	158479		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 886							11435 N/A		19.613,45 -
0000	158481		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 886							11435 N/A		10.000,00 +
0000	158482		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 886							11435 N/A		10.000,00 -
0000	158484		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		6.002,40 +
0000	158485		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		6.002,40 -
0000	158487		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		23,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	158488	30/06/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		23,30 -
0000	158490		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 827							11435 N/A		36.942,86 +
0000	158491		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 827							11435 N/A		36.942,86 -
0000	158493		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							11435 N/A		2.126,06 +
0000	158494		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							11435 N/A		2.126,06 -
0000	158496		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		42.233,39 +
0000	158497		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		42.233,39 -
0000	158499		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		18.608,02 +
0000	158500		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		18.608,02 -
0000	158502		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		60.998,27 +
0000	158503		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		60.998,27 -
0000	158505		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		78.891,17 +
0000	158506		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		78.891,17 -
0000	158508		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		150.060,00 +
0000	158509		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		150.060,00 -
0000	158511		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							11435 N/A		336,30 +
0000	158512		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							11435 N/A		336,30 -
0000	158514		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							11435 N/A		1.681,58 +
0000	158515		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							11435 N/A		1.681,58 -
0000	158517		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							11435 N/A		156.412,55 +
0000	158518		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							11435 N/A		156.412,55 -
0000	158520		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							11435 N/A		4.954,92 +
0000	158521		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							11435 N/A		4.954,92 -
0000	158523		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 832							11435 N/A		3.547,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	158524	30/06/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 832							11435 N/A		3.547,23 -
0000	158526		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		14.764,00 +
0000	158527		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		14.764,00 -
0000	158529		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835							11435 N/A		4.725,00 +
0000	158530		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835							11435 N/A		4.725,00 -
0000	158532		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							11435 N/A		14.429,50 +
0000	158533		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							11435 N/A		14.429,50 -
0000	158535		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							11435 N/A		77,70 +
0000	158536		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							11435 N/A		77,70 -
0000	158538		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 859							11435 N/A		850,57 +
0000	158539		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 859							11435 N/A		850,57 -
0000	158541		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 860							11435 N/A		35,24 +
0000	158542		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 860							11435 N/A		35,24 -
0000	158544		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 869							11435 N/A		46,34 +
0000	158545		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 869							11435 N/A		46,34 -
0000	158547		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 870							11435 N/A		7.301,35 +
0000	158548		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 870							11435 N/A		7.301,35 -
0000	158550		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 873							11435 N/A		163,93 +
0000	158551		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 873							11435 N/A		163,93 -
0000	158553		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 874							11435 N/A		87,98 +
0000	158554		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 874							11435 N/A		87,98 -
0000	158556		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 875							11435 N/A		12,69 +
0000	158557		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 875							11435 N/A		12,69 -
0000	158559		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 893							11435 N/A		46.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	158560	30/06/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 893							11435 N/A		46.000,00 -
0000	158562		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 895							11435 N/A		35.182,00 +
0000	158563		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 895							11435 N/A		35.182,00 -
0000	158565		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 900							11435 N/A		6.369,48 +
0000	158566		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 900							11435 N/A		6.369,48 -
0000	158568		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 904							11435 N/A		14.744,00 +
0000	158569		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 904							11435 N/A		14.744,00 -
0000	158571		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		2.793,84 +
0000	158572		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		2.793,84 -
0000	158574		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		22.509,00 +
0000	158575		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		22.509,00 -
0000	158577		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		15.211,24 +
0000	158578		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		15.211,24 -
0000	158580		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							11435 N/A		151,00 +
0000	158581		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							11435 N/A		151,00 -
0000	158583		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							11435 N/A		63,61 +
0000	158584		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							11435 N/A		63,61 -
0000	158586		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							11435 N/A		72,90 +
0000	158587		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							11435 N/A		72,90 -
0000	158589		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							11435 N/A		6.394,00 +
0000	158590		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							11435 N/A		6.394,00 -
0000	158592		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 901							11435 N/A		38.691,22 +
0000	158593		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 901							11435 N/A		38.691,22 -
0000	158595		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		27.003,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	158596	30/06/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		27.003,24 -
0000	158598		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		308.559,40 +
0000	158599		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		308.559,40 -
0000	158601		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		119.660,00 +
0000	158602		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		119.660,00 -
0000	158604		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 857							11435 N/A		1.936,21 +
0000	158605		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 857							11435 N/A		1.936,21 -
0000	158607		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 897							11435 N/A		370.000,00 +
0000	158608		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 897							11435 N/A		370.000,00 -
0000	158610		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		58.737,47 +
0000	158611		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		58.737,47 -
0000	158613		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							11435 N/A		3.556,58 +
0000	158614		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							11435 N/A		3.556,58 -
0000	158616		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		5.002,00 +
0000	158617		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		5.002,00 -
0000	158619		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		1.550.176,20 +
0000	158620		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		1.550.176,20 -
0000	158622		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 882							11435 N/A		33.628,56 +
0000	158623		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 882							11435 N/A		33.628,56 -
0000	158625		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 1015							11435 N/A		47,67 +
0000	158626		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 1015							11435 N/A		47,67 -
0000	158628		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		148.878,30 +
0000	158629		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		148.878,30 -
0000	158631		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							11435 N/A		295.405,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	158632	30/06/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							11435 N/A		295.405,01 -
0000	158634		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		200.000,00 +
0000	158635		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		200.000,00 -
0000	158637		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 898							11435 N/A		1.116,72 +
0000	158638		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 898							11435 N/A		1.116,72 -
0000	158640		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 902							11435 N/A		334.250,00 +
0000	158641		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 902							11435 N/A		334.250,00 -
0000	158643		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 903							11435 N/A		35.178,47 +
0000	158644		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 903							11435 N/A		35.178,47 -
0000	158646		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 903							11435 N/A		62.413,75 +
0000	158647		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 903							11435 N/A		62.413,75 -
0000	158649		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		6.002,40 +
0000	158650		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		6.002,40 -
0000	158652		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		6.002,40 +
0000	158653		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		6.002,40 -
0000	158655		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		3.616,09 +
0000	158656		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		3.616,09 -
0000	158658		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		5.393,20 +
0000	158659		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		5.393,20 -
											Saldo Atual:	16.603.790,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	5.540,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	695,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	57,01
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	121050	08/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11493	N/A	91,30 +
0000	121059		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11493	N/A	84,91 +
0000	121082		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11493	N/A	44,25 +
0000	121098		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11493	N/A	41,15 +
											Saldo Atual:	5.802,19 +
0000	133696	29/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11493	N/A	341,49 +
0000	133705		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		11493	N/A	92,20 +
											Saldo Atual:	6.235,88 +
0000	147649	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					3		10748	N/A	17,66 -
0000	147654		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		10748	N/A	21,67 -
0000	147659		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		10748	N/A	3,54 -
0000	147664		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		10748	N/A	1,16 -
0000	147669		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		10748	N/A	1,44 -
0000	147674		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		10748	N/A	0,24 -
0000	147679		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Dívida Ativa					27		10748	N/A	4,65 -
0000	147684		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		10748	N/A	5,73 -
0000	147689		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		10748	N/A	0,92 -
											Saldo Atual:	6.178,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-6.189,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	695,30
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	121051	08/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11485	N/A	91,30 -
0000	121060		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11485	N/A	84,91 -
0000	121083		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11485	N/A	44,25 -
0000	121099		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	41,15 -
											Saldo Atual:	6.450,82 -
0000	133697	29/06/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11485	N/A	341,49 -
0000	133706		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		11485	N/A	92,20 -
											Saldo Atual:	6.884,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-46.366,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	12.881,38
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	137514	29/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/06/2022	2022/002877			175	10779	N/A	12.881,38 -
											Saldo Atual:	59.248,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-60.471,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-60.471,18
Débitos:	1.823.396,66	Débitos:	0,00	Débitos:	1.823.396,66
Créditos:	1.858.188,62	Créditos:	0,00	Créditos:	1.858.188,62
Saldo Atual:	-95.263,14	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	116489	02/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 60201 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003662			242		4332 F	60,60 -
0000	116496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha FGTS 60202 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60202 de 02/06/2022	2022/003669			293		4332 F	774,96 -
0000	123591		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3909 F	835,56 +
											Saldo Atual:	60.471,18 -
0000	123517	10/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44			10246 F	572.630,63 +
0000	123546		Lançamento a Crédito.					44			2433 F	114.526,12 -
0000	124868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/06/2022	2022/000812			51		8509 F	748,00 -
0000	125014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/06/2022	2022/004022			64		6557 F	1.137,18 -
0000	125021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/06/2022	2022/004017			60		8509 F	5.726,30 -
0000	126830		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3909 F	450.493,03 -
											Saldo Atual:	60.471,18 -
0000	127476	20/06/2022	Repasse Concedido.								8509 F	75.000,00 -
0000	127583		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44			10246 F	345.004,06 +
0000	127626		Lançamento a Crédito.					44			2433 F	69.000,80 -
0000	128775		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3909 F	197.553,22 -
0000	129435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/06/2022	2022/004176			60		8509 F	3.450,04 -
											Saldo Atual:	60.471,18 -
0000	130337	23/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia educação								11751 F	70.000,00 -
0000	130340		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde								11767 F	50.000,00 -
0000	131411		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3909 F	120.000,00 +
											Saldo Atual:	60.471,18 -
0000	133870	29/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde								11767 F	137.000,00 -
0000	133873		Lançamento a Crédito.Transferencia educação								11751 F	95.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	140341	29/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909 F		232.000,00 +
											Saldo Atual:	60.471,18 -
0000	138150	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 5754 de 30/06/2022	2022/004453				336	1201 F		41.336,30 -
0000	138164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 5754 de 30/06/2022	2022/004458				356	1201 F		5.287,49 -
0000	138171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004458				356	1201 F		15.503,64 -
0000	138178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004436				193	1201 F		20.387,03 -
0000	138194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004421				66	1201 F		6.507,11 -
0000	138208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004421				66	1201 F		8.736,62 -
0000	138231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004417				41	1201 F		6.453,20 -
0000	138247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004418				41	1201 F		9.317,77 -
0000	138254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004460				371	1201 F		21.416,81 -
0000	138261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004464				386	1201 F		15.418,92 -
0000	138275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004461				371	1201 F		947,41 -
0000	138291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004407				13	1201 F		6.452,50 -
0000	138298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004408				13	1201 F		3.350,80 -
0000	138305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004409				13	1201 F		2.750,39 -
0000	138312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004410				23	1201 F		11.275,54 -
0000	138319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004411				23	1201 F		3.541,35 -
0000	138326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004412				23	1203 F		3.248,39 -
0000	138333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004413				32	1201 F		5.051,21 -
0000	138340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004414				32	1201 F		1.346,17 -
0000	138347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004415				41	1201 F		24.988,64 -
0000	138354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004416				41	1201 F		6.736,56 -
0000	138361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004419				41	1203 F		549,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138368	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004420			58	1201 F		1.690,22 -
0000	138375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004422			66	1201 F		1.315,30 -
0000	138382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004423			75	1201 F		4.504,19 -
0000	138389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004424			75	1201 F		1.283,45 -
0000	138396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004429			157	1201 F		1.870,62 -
0000	138403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004430			157	1201 F		1.963,42 -
0000	138410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004434			180	1201 F		3.991,95 -
0000	138417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004435			180	1201 F		4.422,83 -
0000	138424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004437			193	1201 F		404,09 -
0000	138431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004438			227	1201 F		8.162,84 -
0000	138438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004439			227	1203 F		624,69 -
0000	138445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004440			241	1201 F		2.802,75 -
0000	138452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004452			323	1201 F		3.487,07 -
0000	138459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004454			336	1201 F		2.884,49 -
0000	138473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004455			336	1201 F		3.991,95 -
0000	138480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004456			336	1203 F		468,47 -
0000	138487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004457			338	1201 F		2.927,31 -
0000	138494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004459			356	1201 F		1.749,27 -
0000	138501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004461			371	1201 F		2.883,08 -
0000	138508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004462			371	1203 F		2.232,95 -
0000	138515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004463			373	1201 F		329,52 -
0000	138522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004465			386	1203 F		1.759,18 -
0000	138529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004467			1744	1201 F		1.730,63 -
0000	138536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004471			1747	1201 F		4.099,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138543	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004472			1749	1201 F		5.297,68 -
0000	138548		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/000067				538 F		86,58 -
0000	138569		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000076				12010 F		10.360,68 -
0000	138574		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000077				12012 F		19.443,69 -
0000	138579		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000078				12013 F		7.382,51 -
0000	138591		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000075				12008 F		475,32 -
0000	138596		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000071				4064 F		452,44 -
0000	138734		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho IRRF 062022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000074				12001 F		32.247,90 -
0000	138859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004473			14	4176 F		3.114,61 -
0000	138866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004474			14	4176 F		1.017,33 -
0000	138873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004475			14	4176 F		651,00 -
0000	138880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004476			24	4176 F		4.084,34 -
0000	138887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004477			24	4176 F		1.285,20 -
0000	138894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004478			33	4176 F		1.752,73 -
0000	138908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004479			42	4176 F		10.193,82 -
0000	138915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004480			42	4176 F		2.121,00 -
0000	138922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004481			42	4176 F		2.856,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138929	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004482			67		4176 F	4.625,62 -
0000	138936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004483			76		4176 F	1.583,46 -
0000	138943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004486			158		4176 F	1.041,11 -
0000	138950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004489			181		4176 F	1.017,33 -
0000	138957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004490			181		4176 F	143,00 -
0000	138964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004491			194		4176 F	5.533,16 -
0000	138971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004492			194		4176 F	1.162,19 -
0000	138978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004493			228		4176 F	2.131,98 -
0000	138985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004495			242		4176 F	636,30 -
0000	138992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004503			324		4176 F	1.183,95 -
0000	138999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004504			337		4176 F	14.524,82 -
0000	139020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004505			337		4176 F	1.017,33 -
0000	139027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004506			357		4176 F	6.574,70 -
0000	139034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004507			372		4176 F	8.004,99 -
0000	139041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004508			387		4176 F	4.624,65 -
0000	139048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho FGTS 63004 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 63004 de 30/06/2022	2022/004494			242		4332 F	60,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	139055	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho FGTS 63005 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 63005 de 30/06/2022	2022/004501			293		4332 F	774,96 -
0000	139230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2022	2022/004578			60		8509 F	3.264,07 -
0000	139475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49913 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 49913 de 30/06/2022	2022/004595			51		8509 F	33,00 -
0000	139674		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30			3008 F	5.589,90 +
0000	139996		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44			10246 F	326.408,22 +
0000	140074		Lançamento a Crédito.					44			2433 F	65.281,64 -
0000	140162		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								3909 F	5.589,90 -
0000	140338		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3909 F	160.260,19 +
0000	140472		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF fonte 101								11903 F	9.714,12 +
0000	140475		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF fonte 103								11903 F	3.787,89 +
0000	140478		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF fonte 494								11903 F	5.216,78 +
0000	140481		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF fonte 303								11903 F	8.306,23 +
0000	140484		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF fonte 000								11903 F	32.247,90 +
0000	140487		Lançamento a Débito.Transferencia restituição 494								11903 F	1.269,36 +
0000	144674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004417			41		1201 F	2.626,44 -
0000	154894		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000068					11996 F	125,82 +
0000	154897		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000068					539 F	125,82 -
0000	154901		Pagamento de Docto Extra. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 68 de 30/06/2022	2022/000068					539 F	1.474,18 -
0000	155030		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/000073					11996 F	34.885,21 -
0000	158275		Lançamento a Crédito.Ajuste junho fonte 104								11749 F	25.042,98 -
0000	158281		Lançamento a Crédito.Ajuste junho fonte 510								11941 F	1.347,54 -
0000	158284		Lançamento a Crédito.Ajuste junho fonte 511								11939 F	8.384,38 -
0000	158287		Lançamento a Crédito.Ajuste junho fonte 507								11934 F	17,06 -
											Saldo Atual:	95.263,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	3.992,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.992,09
Débitos:	3.858,94	Débitos:	0,00	Débitos:	3.858,94
Créditos:	4.005,51	Créditos:	0,00	Créditos:	4.005,51
Saldo Atual:	3.845,52	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	129265	21/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2022	2022/000752			340	8509 F		204,00 -
0000	129272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2022	2022/002325			340	8509 F		79,35 -
0000	129279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2022	2022/001904			325	8509 F		25,00 -
											Saldo Atual:	3.683,74 +
0000	129783	22/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 22/06/2022	2022/004141			47	8509 F		1.835,36 -
0000	129790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/06/2022	2022/003950			47	8509 F		290,44 -
0000	129797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/06/2022	2022/004113			47	8509 F		336,75 -
											Saldo Atual:	1.221,19 +
0000	131284	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004130			377	8509 F		257,68 -
0000	131291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004046			377	8509 F		353,86 -
0000	131298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004085			377	8509 F		334,65 -
0000	131305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004004			377	8509 F		249,84 -
											Saldo Atual:	25,16 +
0000	139223	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2022	2022/004579			60	8509 F		38,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	140024	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3064 F		3.858,94 +
											Saldo Atual:	3.845,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	5.186,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.186,16
Débitos:	25.127,39	Débitos:	0,00	Débitos:	25.127,39
Créditos:	20.707,44	Créditos:	0,00	Créditos:	20.707,44
Saldo Atual:	9.606,11	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	118574	01/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		648,16 +
											Saldo Atual:	5.834,32 +
0000	121475	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762 Documento 21103 de 07/06/2022	2022/003686				51	8509 F		5.000,00 -
											Saldo Atual:	834,32 +
0000	123496	09/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		937,27 +
											Saldo Atual:	1.771,59 +
0000	124701	13/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		1.260,14 +
0000	126675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56398 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 56398 de 13/06/2022	2022/004067				51	8509 F		11,00 -
											Saldo Atual:	3.020,73 +
0000	126717	15/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804 Documento 13592 de 15/06/2022	2022/003985				59	1318 F		13.761,36 -
0000	126770		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		3.656,56 +
0000	126867		Lançamento a Débito.Transferencia saldo livre							11645 F		13.761,36 +
0000	126884		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4035 F		2.418,24 +
0000	128093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 249212 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 249212 de 15/06/2022	2022/004126				51	8509 F		11,00 -
0000	128644		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		10369 F		300,00 +
											Saldo Atual:	9.384,53 +
0000	128467	20/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		278,26 +
											Saldo Atual:	9.662,79 +
0000	129832	22/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285 Documento 62201 de 22/06/2022	2022/004132				47	8509 F		302,38 -
0000	129839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285 Documento 62201 de 22/06/2022	2022/004133				47	8509 F		240,00 -
0000	129846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285 Documento 62201 de 22/06/2022	2022/004134				51	8509 F		210,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	129853	22/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 62202 de 22/06/2022	2022/004139			47		8509 F	140,00 -
0000	129860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62203 de 22/06/2022	2022/003944			47		8509 F	317,25 -
0000	130506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270249 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 270249 de 22/06/2022	2022/004215			51		8509 F	33,00 -
											Saldo Atual:	8.420,16 +
0000	132073	24/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62401 de 24/06/2022	2022/004225			51		8509 F	532,24 -
0000	132080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62402 de 24/06/2022	2022/004224			379		8509 F	139,43 -
											Saldo Atual:	7.748,49 +
0000	133640	28/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	131,06 +
											Saldo Atual:	7.879,55 +
0000	139618	29/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10			9410 F	1.726,56 +
											Saldo Atual:	9.606,11 +
0000	139688	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30			3008 F	9,78 +
0000	140165		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								4035 F	9,78 -
											Saldo Atual:	9.606,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	78.620,70	Débitos:	0,00	Débitos:	78.620,70
Créditos:	78.500,70	Créditos:	0,00	Créditos:	78.500,70
Saldo Atual:	120,00	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	116067	01/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		876,37 +
0000	116074		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517 F		94,30 +
0000	117751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 310522 de 01/06/2022	2022/003734				51	8509 F		4,10 -
0000	117779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706 Documento 1932 de 01/06/2022	2022/003132				51	8509 F		25.000,00 -
0000	123570		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		24.033,43 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	116088	02/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		178,08 +
0000	118820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 10622 de 02/06/2022	2022/003775				51	8509 F		2,05 -
0000	123577		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		176,03 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	118538	06/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		50,56 +
0000	122147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 30622 de 06/06/2022	2022/003890				51	8509 F		4,10 -
0000	123580		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		46,46 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	118900	07/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		50,56 +
0000	120065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003238				184	8509 F		27,49 -
0000	120072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003333				16	8509 F		253,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120079	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003324			16	8509 F		294,81 -
0000	120086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003557			16	8509 F		97,16 -
0000	120093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003696			377	8509 F		360,74 -
0000	120100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003391			377	8509 F		32,00 -
0000	120107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003389			377	8509 F		245,50 -
0000	120114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003387			377	8509 F		364,80 -
0000	120121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003383			377	8509 F		150,86 -
0000	120128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003455			377	8509 F		396,83 -
0000	120135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003360			377	8509 F		133,81 -
0000	120142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003352			377	8509 F		275,07 -
0000	120149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003372			377	8509 F		343,86 -
0000	120156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003325			377	8509 F		319,29 -
0000	120163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003249			377	8509 F		450,49 -
0000	120170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003390			340	8509 F		1.003,11 -
0000	120177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003453			359	8509 F		1.591,60 -
0000	120184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003412			359	8509 F		193,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120191	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003473			359		8509 F	271,62 -
0000	120198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003524			47		8509 F	62,50 -
0000	120214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003526			47		8509 F	224,12 -
0000	120221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3838 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3838 de 07/06/2022	2022/003168			16		8509 F	224,41 -
0000	120228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4231 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 4231 de 07/06/2022	2022/003535			51		8509 F	1.300,00 -
0000	120235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9416 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 9416 de 07/06/2022	2022/003704			51		8509 F	300,00 -
0000	122161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 07/06/2022	2022/003938			51		8509 F	10,45 -
0000	122168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60622 de 07/06/2022	2022/003937			51		8509 F	14,55 -
0000	123573		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4154 F	8.881,45 +
											Saldo Atual:	10,45 -
0000	121048	08/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3			8146 F	91,30 +
0000	121057		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4			8146 F	84,91 +
0000	121066		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	25,28 +
0000	121073		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21			7518 F	0,50 +
0000	121080		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22			8152 F	44,25 +
0000	121096		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23			8152 F	41,15 +
0000	122759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70622 de 08/06/2022	2022/003971			51		8509 F	4,10 -
0000	123583		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4154 F	283,29 -
											Saldo Atual:	10,45 -
0000	122344	09/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5			4377 F	2.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	122351	09/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		1.691,82 +
0000	122358		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		25,28 +
0000	122365		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		1,75 +
0000	122477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6907 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689 Documento 6907 de 09/06/2022	2022/003880				221	8512 F		200,00 -
0000	122484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1429 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529 Documento 1429 de 09/06/2022	2022/003866				221	8512 F		400,00 -
0000	122491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9114 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597 Documento 9114 de 09/06/2022	2022/003874				221	8512 F		400,00 -
0000	122505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7188 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434 Documento 7188 de 09/06/2022	2022/003883				221	8512 F		200,00 -
0000	122519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40042 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677 Documento 40042 de 09/06/2022	2022/003859				221	8512 F		500,00 -
0000	122526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5329 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598 Documento 5329 de 09/06/2022	2022/003857				221	8512 F		400,00 -
0000	123586		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		1.600,20 -
0000	124972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 80622 de 09/06/2022	2022/004007				51	8509 F		8,20 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	124586	13/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		4377 F		2.320,00 +
0000	124593		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		176,96 +
0000	126703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 100622 de 13/06/2022	2022/004063				51	8509 F		16,40 -
0000	127019		Lançamento a Crédito.tRnsferencia aplicação							4154 F		2.480,56 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	125655	14/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		75,84 +
0000	125893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1917 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038 Documento 1917 de 14/06/2022	2022/003826				51	8509 F		3.440,91 -
0000	125900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6922 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720 Documento 6922 de 14/06/2022	2022/003803				51	8509 F		400,00 -
0000	125907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9973 Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724 Documento 9973 de 14/06/2022	2022/003577				248	8509 F		810,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	126638	14/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 F		26,15 +
0000	126645		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		7.485,15 +
0000	127022		Lançamento a Crédito.tRnsferencia aplicação							4154 F		1.989,44 -
0000	127451		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 428 de 14/06/2022	2022/004110				51	8509 F		10,45 -
0000	127458		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 421 de 14/06/2022	2022/004111				51	8509 F		31,35 -
0000	127465		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 130622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 130622 de 14/06/2022	2022/004112				51	8509 F		16,60 -
0000	129522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95 Documento 6918 de 14/06/2022	2022/004089				51	8509 F		930,19 -
											Saldo Atual:	41,80 -
0000	128107	15/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 150622 de 15/06/2022	2022/004124				51	8509 F		10,25 -
0000	128837		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		3.461,80 +
0000	131700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 102022 de 15/06/2022	2022/004153				51	8512 F		3.420,00 -
											Saldo Atual:	10,25 -
0000	127492	17/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		4377 F		13.986,73 +
0000	128841		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		13.976,48 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	127548	20/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.012,81 +
0000	127555		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		935,10 +
0000	127562		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		321,57 +
0000	127569		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		75,84 +
0000	128844		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		2.333,02 -
0000	129400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 170622 de 20/06/2022	2022/004154				51	8509 F		12,30 -
0000	129407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 428 de 20/06/2022	2022/004155				275	8509 F		10,45 -
											Saldo Atual:	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	128488	21/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		163,87 +
0000	128495		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		25,28 +
0000	129881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 428 de 21/06/2022	2022/004184				275	8509 F		20,90 -
0000	129888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 200622 de 21/06/2022	2022/004185				51	8509 F		4,10 -
0000	131394		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		153,70 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	129328	22/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		2.258,45 +
0000	129335		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		75,84 +
0000	129342		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		1,00 +
0000	129741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28914 Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709 Documento 28914 de 22/06/2022	2022/003972				51	8509 F		1.753,00 -
0000	129748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50277 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720 Documento 50277 de 22/06/2022	2022/004021				51	8509 F		700,00 -
0000	129755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 67129 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720 Documento 67129 de 22/06/2022	2022/004121				51	8509 F		300,00 -
0000	129762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5129 Credor: SCORPION INFORMATICA EIRELI	4656 Documento 5129 de 22/06/2022	2022/003560				47	8509 F		245,40 -
0000	129769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116810 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento 116810 de 22/06/2022	2022/004101				47	8509 F		236,26 -
0000	129776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116810 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento 116810 de 22/06/2022	2022/004093				47	8509 F		1.872,98 -
0000	130499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 210622 de 22/06/2022	2022/004214				51	8509 F		24,80 -
0000	131399		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		2.917,15 +
											Saldo Atual:	120,00 +
0000	131023	23/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		4377 F		2.524,95 +
0000	131397		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		2.520,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131663	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220622 de 23/06/2022	2022/004252			51		8509 F	4,10 -
											Saldo Atual:	120,00 +
0000	131677	24/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 24/06/2022	2022/004250			275		8509 F	31,35 -
0000	132214		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4154 F	31,35 +
											Saldo Atual:	120,00 +
0000	132169	27/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	1.371,02 +
0000	132176		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	252,80 +
0000	132183		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			9915 F	6,83 +
0000	132190		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	75,84 +
0000	132197		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21			7518 F	0,75 +
0000	132840		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4154 F	1.690,84 -
0000	132842		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4154 F	49,00 +
0000	133164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240622 de 27/06/2022	2022/004326			51		8509 F	65,40 -
											Saldo Atual:	120,00 +
0000	132780	28/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	252,80 +
0000	132787		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	101,12 +
0000	133178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 28/06/2022	2022/004325			51		8509 F	49,00 -
0000	134400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270622 de 28/06/2022	2022/004373			51		8509 F	10,25 -
0000	134407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 28/06/2022	2022/004372			275		8509 F	10,45 -
0000	140706		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4154 F	284,22 -
											Saldo Atual:	120,00 +
0000	133654	29/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1			4376 F	83,73 +
0000	133661		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16			7517 F	55,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	133668	29/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		25,28 +
0000	133675		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		18,96 +
0000	133722		Lançamento a Crédito.					1		2654 F		8,37 -
0000	133729		Lançamento a Crédito.					25		9741 F		1,90 -
0000	137400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2579 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720 Documento 2579 de 29/06/2022	2022/004216				51	8509 F		100,00 -
0000	140709		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		45,95 -
											Saldo Atual:	147,05 +
0000	139209	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 280622 de 30/06/2022	2022/004581				51	8509 F		6,15 -
0000	139216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 421 de 30/06/2022	2022/004580				275	8509 F		20,90 -
0000	140867		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		280,44 +
0000	140990		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4154 F		280,44 -
											Saldo Atual:	120,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	9.137,55	Débitos:	0,00	Débitos:	9.137,55
Créditos:	9.137,55	Créditos:	0,00	Créditos:	9.137,55
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	121489	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/06/2022	2022/003686			51	8509 F		1.213,53 -
0000	123822		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4042 F		1.213,53 +
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	123524	10/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		10257 F		3.396,71 +
0000	123553		Lançamento a Crédito.					65		2433 F		679,34 -
0000	126906		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4042 F		2.717,37 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	127597	20/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		10257 F		1.644,87 +
0000	127640		Lançamento a Crédito.					65		2433 F		328,97 -
0000	128802		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4042 F		1.315,90 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	131312	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 23/06/2022	2022/003925			389	8509 F		234,00 -
0000	131319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/004020			378	8509 F		1.224,36 -
0000	131432		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4042 F		1.469,36 +
0000	131642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166250 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166250 de 23/06/2022	2022/004255			51	8509 F		11,00 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	137407	29/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 29/06/2022	2022/004206			54	8509 F		74,00 -
0000	137414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/06/2022	2022/004375			47	8509 F		85,00 -
0000	137421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/06/2022	2022/004368			51	8509 F		320,00 -
0000	137428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/06/2022	2022/004359			51	8509 F		80,00 -
0000	140376		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4042 F		559,00 +
												Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	139695	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		16,70 +
0000	140038		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		10257 F		837,38 +
0000	140088		Lançamento a Crédito.					65		2433 F		167,47 -
0000	140174		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4042 F		16,70 -
0000	140374		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4042 F		669,91 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	1.297,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.297,00
Débitos:	867.409,59	Débitos:	0,00	Débitos:	867.409,59
Créditos:	864.029,51	Créditos:	0,00	Créditos:	864.029,51
Saldo Atual:	4.677,08	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	117793	02/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60202 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 60202 de 02/06/2022	2022/003297			73		8509 F	366,90 -
0000	117821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003574			50		8509 F	1.343,60 -
0000	118834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38370 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38370 de 02/06/2022	2022/003777			51		8509 F	11,00 -
0000	123706		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	1.721,50 +
											Saldo Atual:	1.297,00 +
0000	124300	03/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51709 de 03/06/2022	2022/003840			82		8509 F	397,00 -
											Saldo Atual:	900,00 +
0000	118349	06/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60601 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 60601 de 06/06/2022	2022/002689			51		8509 F	275,00 -
0000	122133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35163 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35163 de 06/06/2022	2022/003892			51		8509 F	11,00 -
0000	123709		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	286,00 +
											Saldo Atual:	900,00 +
0000	118914	07/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63			3051 F	42.763,96 +
0000	118957		Lançamento a Crédito.					63			2433 F	8.552,79 -
0000	119979		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde								11767 F	20.000,00 -
0000	119982		Lançamento a Crédito.Transferencia educação								11751 F	30.000,00 -
0000	121524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60710 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENHIMENTOS	4493	Documento 60710 de 07/06/2022	2022/002983			47		8509 F	155,80 -
0000	121531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60710 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENHIMENTOS	4493	Documento 60710 de 07/06/2022	2022/003320			47		8509 F	233,70 -
0000	121538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60711 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 60711 de 07/06/2022	2022/003365			47		8509 F	270,00 -
0000	121552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003355			148		8509 F	8.990,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121559	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4636	Documento 60703 de 07/06/2022	2022/003548			389		8509 F	15.000,00 -
0000	121573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 60704 de 07/06/2022	2022/003684			52		8509 F	320,00 -
0000	121580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/003199			47		8509 F	60,00 -
0000	121594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 60706 de 07/06/2022	2022/003575			51		8509 F	2.471,92 -
0000	121601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003739			366		8509 F	550,00 -
0000	121608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003746			366		8509 F	180,00 -
0000	121615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60709 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 60709 de 07/06/2022	2022/001968			377		8509 F	28,99 -
0000	121622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60709 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 60709 de 07/06/2022	2022/003347			47		8509 F	28,99 -
0000	121636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003765			366		8509 F	990,00 -
0000	121643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003422			52		8509 F	1.150,00 -
0000	121650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003764			52		8509 F	350,00 -
0000	121657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003766			52		8509 F	450,00 -
0000	121664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003768			52		8509 F	720,00 -
0000	121671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003767			52		8509 F	450,00 -
0000	122175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32166 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32166 de 07/06/2022	2022/003936			51		8509 F	11,00 -
0000	122238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37750 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37750 de 07/06/2022	2022/003930			51		8509 F	110,00 -
0000	123712		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	52.192,40 +
0000	123797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/000082			168		8509 F	699,99 -
0000	123804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/000058			56		8509 F	2.099,97 -
											Saldo Atual:	1.983,20 +
0000	123715	08/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	2.955,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	129515	08/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 60801 de 08/06/2022	2022/003969			60		8509 F	2.955,78 -
											Saldo Atual:	1.983,20 +
0000	122533	09/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/06/2022	2022/003870			221		8512 F	500,00 -
0000	122540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 09/06/2022	2022/003887			221		8512 F	400,00 -
0000	122547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60901 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 60901 de 09/06/2022	2022/003869			221		8512 F	500,00 -
0000	122554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60902 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 60902 de 09/06/2022	2022/003862			221		8512 F	400,00 -
0000	122568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60903 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 60903 de 09/06/2022	2022/003868			221		8512 F	400,00 -
0000	122582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60904 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 60904 de 09/06/2022	2022/003861			221		8512 F	500,00 -
0000	122589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60905 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 60905 de 09/06/2022	2022/003871			221		8512 F	400,00 -
0000	122596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60906 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 60906 de 09/06/2022	2022/003876			221		8512 F	200,00 -
0000	122603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60907 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 60907 de 09/06/2022	2022/003863			221		8512 F	400,00 -
0000	122610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60908 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 60908 de 09/06/2022	2022/003865			221		8512 F	400,00 -
0000	122617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60909 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 60909 de 09/06/2022	2022/003856			221		8512 F	500,00 -
0000	122624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60910 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 60910 de 09/06/2022	2022/003884			221		8512 F	200,00 -
0000	122631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60911 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 60911 de 09/06/2022	2022/003867			221		8512 F	400,00 -
0000	122638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60912 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 60912 de 09/06/2022	2022/003875			221		8512 F	400,00 -
0000	122645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60913 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 60913 de 09/06/2022	2022/003873			221		8512 F	400,00 -
0000	122652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60914 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 60914 de 09/06/2022	2022/003864			221		8512 F	500,00 -
0000	122659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60915 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 60915 de 09/06/2022	2022/003860			221		8512 F	500,00 -
0000	122666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60916 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 60916 de 09/06/2022	2022/003886			221		8512 F	200,00 -
0000	122680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60917 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 60917 de 09/06/2022	2022/003889			221		8512 F	200,00 -
0000	122687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60918 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 60918 de 09/06/2022	2022/003881			221		8512 F	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	122694	09/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60919 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 60919 de 09/06/2022	2022/003878			221		8512 F	200,00 -
0000	122710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60920 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 60920 de 09/06/2022	2022/003882			221		8512 F	200,00 -
0000	122717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60921 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 60921 de 09/06/2022	2022/003885			221		8512 F	200,00 -
0000	122724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60922 Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731	Documento 60922 de 09/06/2022	2022/003888			221		8512 F	200,00 -
0000	122731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60923 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 60923 de 09/06/2022	2022/003877			221		8512 F	200,00 -
0000	122738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60924 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 60924 de 09/06/2022	2022/003872			221		8512 F	500,00 -
0000	122745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60925 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 60925 de 09/06/2022	2022/003858			221		8512 F	500,00 -
0000	123718		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	9.686,00 +
0000	124776		Est Pagamento Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 60919 de 09/06/2022	2022/003878			221		8512 F	200,00 +
0000	124965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26846 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 26846 de 09/06/2022	2022/004005			51		8509 F	275,00 -
											Saldo Atual:	1.994,20 +
0000	124384	10/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde								11767 F	10.000,00 -
0000	124669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5625 Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959	Documento 5625 de 10/06/2022	2022/000133			52		8509 F	10.438,00 -
0000	124676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003550			51		8509 F	1.200,00 -
0000	124683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/003357			52		8509 F	4.430,00 -
0000	124690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 61003 de 10/06/2022	2022/003855			51		8509 F	306,80 -
0000	124707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61004 de 10/06/2022	2022/003787			363		8509 F	120,00 -
0000	124714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61004 de 10/06/2022	2022/003781			47		8509 F	20,00 -
0000	124721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61004 de 10/06/2022	2022/003840			82		8509 F	198,00 -
0000	124728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 61005 de 10/06/2022	2022/003793			47		8509 F	140,14 -
0000	124735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61006 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61006 de 10/06/2022	2022/003907			51		8509 F	231,00 -
0000	124742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61007 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 61007 de 10/06/2022	2022/003694			166		8509 F	220,00 -
0000	124749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61008 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61008 de 10/06/2022	2022/003725			47		8509 F	18,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124756	10/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61008 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61008 de 10/06/2022	2022/003790			47		8509 F	9,80 -
0000	124763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61008 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61008 de 10/06/2022	2022/003792			47		8509 F	59,10 -
0000	124770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61008 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61008 de 10/06/2022	2022/003918			47		8509 F	18,00 -
0000	124784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61009 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 61009 de 10/06/2022	2022/003878			221		8512 F	200,00 -
0000	124798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61010 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 61010 de 10/06/2022	2022/003491			1074		8509 F	20.000,00 -
0000	124986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 228747 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 228747 de 10/06/2022	2022/004040			51		8509 F	110,00 -
0000	125042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003980			59		1318 F	825,64 -
0000	125049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003979			64		8477 F	3.136,11 -
0000	125056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003978			59		1318 F	997,93 -
0000	125063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003977			64		8477 F	11.933,75 -
0000	125070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003983			59		1318 F	188,29 -
0000	125077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003982			59		1318 F	3.231,90 -
0000	125084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003981			64		8477 F	9.920,28 -
0000	125091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003984			59		1318 F	10.983,66 -
0000	125098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003987			59		1318 F	165,14 -
0000	125105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/06/2022	2022/003986			59		1318 F	1,03 -
0000	126896		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	89.102,82 +
											Saldo Atual:	1.994,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125582	13/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 13/06/2022	2022/004006			51	8509 F		11,00 -
0000	125603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61301 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 61301 de 13/06/2022	2022/003695			166	8509 F		152,32 -
0000	125610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61302 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 61302 de 13/06/2022	2022/004056			159	8509 F		400,00 -
0000	125617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61303 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 60303 de 13/06/2022	2022/004055			159	8509 F		400,00 -
0000	126682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56400 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 56400 de 13/06/2022	2022/004066			51	8509 F		33,00 -
0000	126899		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		996,32 +
										Saldo Atual:		1.994,20 +
0000	125690	14/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3051 F		167.062,56 +
0000	125712		Lançamento a Crédito.					63		2433 F		33.412,51 -
0000	125977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61403 Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125	Documento 61403 de 14/06/2022	2022/003942			51	8509 F		90,00 -
0000	125984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61404 Credor: BEL PNEUS LTDA	1611	Documento 61404 de 14/06/2022	2022/003940			47	8509 F		40,00 -
0000	125991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61404 Credor: BEL PNEUS LTDA	1611	Documento 61404 de 14/06/2022	2022/003941			47	8509 F		2.944,00 -
0000	125998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61406 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 61406 de 14/06/2022	2022/004036			51	8509 F		51,26 -
0000	126005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61407 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 61407 de 14/06/2022	2022/003975			344	8509 F		704,34 -
0000	126012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61410 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61410 de 14/06/2022	2022/003555			52	8509 F		3.578,17 -
0000	126019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61411 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61411 de 14/06/2022	2022/003554			52	8509 F		5.534,71 -
0000	126026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61412 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61412 de 14/06/2022	2022/003556			52	8509 F		6.457,23 -
0000	126033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61413 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61413 de 14/06/2022	2022/003137			52	8509 F		1.500,00 -
0000	126040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61414 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61414 de 14/06/2022	2022/002904			52	8509 F		5.534,71 -
0000	126047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61415 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61415 de 14/06/2022	2022/002906			52	8509 F		3.578,17 -
0000	126150		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61416 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61416 de 14/06/2022	2021/006883				8509 F		93,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	126157	14/06/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61417 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61417 de 14/06/2022	2021/006884				8509 F		92,86 -
0000	126164		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61418 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61418 de 14/06/2022	2021/006885				8509 F		446,80 -
0000	126171		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61419 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61419 de 14/06/2022	2021/006886				8509 F		334,59 -
0000	126178		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61420 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61420 de 14/06/2022	2021/006887				8509 F		81,47 -
0000	126185		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61421 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61421 de 14/06/2022	2021/006890				8509 F		1.348,02 -
0000	126292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/003958			187	8509 F		139,43 -
0000	126299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61402 de 14/06/2022	2022/003956			152	8509 F		139,43 -
0000	126306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61405 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61405 de 14/06/2022	2022/004018			51	8509 F		1.225,92 -
0000	126313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003964			51	8509 F		347,30 -
0000	126320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003968			232	8509 F		77,58 -
0000	126327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003967			187	8509 F		77,58 -
0000	126334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003966			107	8509 F		959,96 -
0000	126341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003965			152	8509 F		285,39 -
0000	126348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003962			275	8509 F		243,67 -
0000	126355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003961			379	8509 F		116,37 -
0000	126362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004009			51	8509 F		4.552,10 -
0000	126369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004016			379	8509 F		464,24 -
0000	126376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004015			152	8509 F		1.563,81 -
0000	126383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004014			142	8509 F		2.284,82 -
0000	126390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004013			187	8509 F		416,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	126397	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004012			275		8509 F	2.128,06 -
0000	126404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004011			332		8509 F	5.207,22 -
0000	126903		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3907 F	78.276,67 -
											Saldo Atual:	4.728,58 +
0000	126731	15/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61501 de 15/06/2022	2022/002905			52		8509 F	6.457,23 -
0000	126868		Lançamento a Crédito.Transferencia saldo livre								11642 F	13.761,36 -
0000	128235		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	20.218,59 +
											Saldo Atual:	4.728,58 +
0000	127974	20/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/06/2022	2022/003541			232		8509 F	40,00 -
0000	127981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/06/2022	2022/003542			51		8509 F	90,00 -
0000	127988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62001 Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024	Documento 62001 de 20/06/2022	2022/004058			190		8509 F	128,51 -
0000	127995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 20/06/2022	2022/003827			152		8509 F	1.350,00 -
0000	128002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62002 de 20/06/2022	2022/003786			152		8509 F	390,00 -
0000	128009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62002 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62002 de 20/06/2022	2022/003780			148		8509 F	61,20 -
0000	128016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003796			160		8509 F	117,01 -
0000	128023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003799			47		8509 F	453,54 -
0000	128030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003798			47		8509 F	50,76 -
0000	128037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003800			148		8509 F	196,00 -
0000	128044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003801			148		8509 F	565,33 -
0000	128051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003900			179		8509 F	25,00 -
0000	128065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003797			377		8509 F	27,14 -
0000	128079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003903			379		8509 F	160,00 -
0000	128086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003902			379		8509 F	250,00 -
0000	128798		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	3.948,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	129421	20/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 466966 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 466966 de 20/06/2022	2022/004157			51		8509 F	44,00 -
											Saldo Atual:	4.728,58 +
0000	128509	21/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63			3051 F	211.888,15 +
0000	128538		Lançamento a Crédito.					63			2433 F	42.377,63 -
0000	128909		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde								11767 F	100.000,00 -
0000	129286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 62101 de 21/06/2022	2022/003553			163		8509 F	5.580,00 -
0000	129293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62103 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 62103 de 21/06/2022	2022/004127			60		8509 F	12.823,53 -
0000	129874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 273006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 273006 de 21/06/2022	2022/004183			51		8509 F	11,00 -
0000	129902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32428 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32428 de 21/06/2022	2022/004181			51		8509 F	11,00 -
0000	130101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62104 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 62104 de 21/06/2022	2022/004197			51		8509 F	162,00 -
0000	131424		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3907 F	50.736,01 -
0000	135935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62102 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 62102 de 21/06/2022	2022/004169			51		8509 F	197,98 -
											Saldo Atual:	4.717,58 +
0000	129804	22/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 22/06/2022	2022/004131			47		8509 F	8.648,84 -
0000	131426		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	8.648,84 +
0000	145369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 60701 de 22/06/2022	2022/003928			40		8509 F	1.094,20 -
											Saldo Atual:	3.623,38 +
0000	130662	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/004137			148		8509 F	920,00 -
0000	130669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/004136			152		8509 F	7.700,00 -
0000	130685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62302 de 23/06/2022	2022/004092			148		8509 F	411,58 -
0000	130692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62302 de 23/06/2022	2022/004103			148		8509 F	1.356,12 -
0000	130699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62302 de 23/06/2022	2022/004102			148		8509 F	9.489,08 -
0000	130706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62304 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 62304 de 23/06/2022	2022/003960			348		8509 F	145,50 -
0000	130720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62304 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 62304 de 23/06/2022	2022/004211			348		8509 F	93,00 -
0000	130743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62305 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 62305 de 23/06/2022	2022/004175			166		8509 F	210,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131041	23/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		60.000,00 -
0000	131277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004223			192	8444 F		7.480,00 -
0000	131429		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		102.612,13 +
0000	131635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166251 de 23/06/2022	2022/004256			51	8509 F		55,00 -
Saldo Atual:											19.374,38 +	
0000	132546	27/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11117 Credor: 3J INDUSTRIA E COMERCIO DE FACAS LTDA	4734	Documento 11117 de 27/06/2022	2022/004032			150	8509 F		5.600,00 -
0000	132868		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		6.511,00 +
0000	133150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 489058 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 489058 de 27/06/2022	2022/004324			51	8509 F		11,00 -
Saldo Atual:											19.274,38 +	
0000	132801	28/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3051 F		104.757,01 +
0000	132823		Lançamento a Crédito.					63		2433 F		20.951,40 -
0000	134154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/06/2022	2022/004377			25	8509 F		250,00 -
0000	134161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62802 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 62802 de 28/06/2022	2022/004379			339	8509 F		250,00 -
0000	134168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62801 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 62801 de 28/06/2022	2022/004378			25	8509 F		250,00 -
0000	134414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 327530 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 327530 de 28/06/2022	2022/004371			51	8509 F		22,00 -
0000	140369		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3907 F		83.033,61 -
Saldo Atual:											19.274,38 +	
0000	133867	29/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		26.000,00 -
0000	134081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 62901 de 29/06/2022	2022/004292			161	8509 F		7.800,00 -
0000	134105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62903 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 62903 de 29/06/2022	2022/000598			29	1510 F		808,00 -
0000	134112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62902 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 62902 de 29/06/2022	2022/000597			29	1510 F		401,69 -
0000	137435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62904 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62904 de 29/06/2022	2022/004240			52	8509 F		4.430,00 -
0000	137442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62905 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 62905 de 29/06/2022	2022/004291			166	8509 F		71,38 -
0000	137449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62906 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62906 de 29/06/2022	2022/004173			47	8509 F		24,00 -
0000	137456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62906 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62906 de 29/06/2022	2022/004205			47	8509 F		776,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137463	29/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62906 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62906 de 29/06/2022	2022/004203			160		8509 F	1.816,00 -
0000	137470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62907 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 62907 de 29/06/2022	2022/004339			161		8509 F	6.840,00 -
0000	137477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62907 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 62907 de 29/06/2022	2022/004340			160		8509 F	5.335,00 -
0000	137484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62908 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 62908 de 29/06/2022	2022/004179			51		8509 F	205,00 -
0000	140359		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	41.055,28 +
											Saldo Atual:	5.822,38 +
0000	139272	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 322342 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 322342 de 30/06/2022	2022/004573			51		8509 F	88,00 -
0000	139503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 30/06/2022	2022/004591			51		8509 F	55,00 -
0000	139660		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30			3008 F	747,76 +
0000	140362		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	55,00 +
0000	140366		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								3907 F	747,76 -
0000	145343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61422 Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	4736	Documento 61422 de 30/06/2022	2022/004076			47		8509 F	1.057,30 -
											Saldo Atual:	4.677,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	44.487,10	Débitos:	0,00	Débitos:	44.487,10
Créditos:	44.487,10	Créditos:	0,00	Créditos:	44.487,10
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	118581	01/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		69,02 +
0000	118929		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		13,80 -
0000	123626		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		55,22 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	118602	02/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		1.708,06 +
0000	118936		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		341,61 -
0000	123629		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		1.366,45 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	118609	03/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		932,60 +
0000	118943		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		186,52 -
0000	123632		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		746,08 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	118893	06/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		1.164,36 +
0000	118950		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		232,87 -
0000	123663		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		931,49 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	121041	07/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		458,23 +
0000	121113		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		91,64 -
0000	121237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828 Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003805				51	8509 F		150,00 -
0000	121251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680 Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003804				51	8509 F		280,00 -
0000	121258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759 Documento 60703 de 07/06/2022	2022/003744				51	8509 F		44,86 -
0000	121265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215 Documento 60704 de 07/06/2022	2022/003677				51	8509 F		1.438,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121272	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 07/06/2022	2022/003701			363		8509 F	296,46 -
0000	121279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003332			187		8509 F	206,00 -
0000	121286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003429			377		8509 F	5,00 -
0000	121293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003428			377		8509 F	12,00 -
0000	121300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003432			47		8509 F	21,50 -
0000	121307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003431			47		8509 F	25,00 -
0000	121314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003430			47		8509 F	6,00 -
0000	121321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003463			344		8509 F	259,00 -
0000	121328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003458			184		8509 F	156,00 -
0000	121335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003457			187		8509 F	540,00 -
0000	121342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003460			379		8509 F	60,00 -
0000	121349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003459			51		8509 F	120,00 -
0000	121384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003447			51		8509 F	30,00 -
0000	121391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003467			51		8509 F	280,00 -
0000	121398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003689			51		8509 F	60,00 -
0000	121405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 07/06/2022	2022/003406			340		8509 F	483,40 -
0000	121419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho do11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/06/2022	2022/003217			21		8509 F	250,19 -
0000	121433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 07/06/2022	2022/003381			379		8509 F	767,00 -
0000	121440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 07/06/2022	2022/003402			51		8509 F	2.500,00 -
0000	121447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 07/06/2022	2022/003401			51		8509 F	450,00 -
0000	121454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 07/06/2022	2022/003745			402		8509 F	700,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121461	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 07/06/2022	2022/003685			51	8509 F		1.086,80 -
0000	121468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 07/06/2022	2022/003722			47	8509 F		300,00 -
0000	121517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/06/2022	2022/003686			51	8509 F		5.730,41 -
0000	122231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37749 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37749 de 07/06/2022	2022/003929			51	8509 F		11,00 -
0000	123615		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3908 F		18.179,93 +
0000	123681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/003731			51	8509 F		295,20 -
0000	123688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/003732			51	8509 F		1.217,70 -
0000	123695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/003729			344	8509 F		765,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	122337	08/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		184,91 +
0000	122387		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		36,98 -
0000	123666		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		147,93 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	123503	09/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		1.195,95 +
0000	123539		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		239,19 -
0000	123669		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		956,76 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	124565	10/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		912,21 +
0000	124608		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		182,44 -
0000	124648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/06/2022	2022/003773			52	8509 F		2.250,00 -
0000	124655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003922			47	8509 F		326,44 -
0000	124662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 10/06/2022	2022/003802			160	8509 F		395,29 -
0000	126887		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3908 F		2.241,96 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	125648	13/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		737,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125705	13/06/2022	Lançamento a Crédito.					64		2433 F		147,59 -
0000	126891		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		590,38 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	126763	14/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		1.179,73 +
0000	126799		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		235,94 -
0000	126894		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		943,79 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	127360	15/06/2022	Est Pagamento Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670 Documento 50618 de 06/05/2022	2022/002598				379	8509 F		3.960,00 +
0000	127485		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		351,98 +
0000	127612		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		70,39 -
0000	128128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 249217 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 249217 de 15/06/2022	2022/004122				51	8509 F		11,00 -
0000	128230		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		270,59 -
0000	128385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO IGUAÇU	4624 Documento 61501 de 15/06/2022	2022/004140				379	8509 F		3.960,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	127527	17/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		430,18 +
0000	127619		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		86,03 -
0000	128233		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		344,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	128474	20/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		438,27 +
0000	128531		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		87,65 -
0000	128787		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		350,62 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	128516	21/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		1.546,05 +
0000	128545		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		309,21 -
0000	129307		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		1.546,05 +
0000	129364		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		309,21 -
0000	131415		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		1.236,84 -
0000	131577		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		1.546,05 -
0000	131583		Lançamento a Débito.					64		2433 F		309,21 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	129961	22/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		3.127,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	129969	22/06/2022	Lançamento a Crédito.					64		2433 F		625,52 -
0000	131418		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		2.502,08 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	131047	23/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		227,27 +
0000	131076		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		45,45 -
0000	131421		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		181,82 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	132162	24/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		2.768,17 +
0000	132212		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		553,63 -
0000	132255		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		2.214,54 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	132773	27/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		286,86 +
0000	132816		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		57,37 -
0000	132866		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		229,49 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	133647	28/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		273,71 +
0000	133736		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		54,74 -
0000	140346		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		218,97 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	139625	29/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		162,65 +
0000	140067		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		32,53 -
0000	140349		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		130,12 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	139653	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		94,15 +
0000	140031		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		0,02 +
0000	140171		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3908 F		94,15 -
0000	140352		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		0,02 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	8.740,62	Débitos:	0,00	Débitos:	8.740,62
Créditos:	8.740,62	Créditos:	0,00	Créditos:	8.740,62
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	117556	01/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		272,64 +
0000	117563		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		6,92 +
0000	118510		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		43,39 +
0000	118517		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		17,21 +
0000	123826		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		340,16 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	117570	02/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		21,06 +
0000	117577		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		7,86 +
0000	118524		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		256,54 +
0000	118531		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		19,31 +
0000	123836		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		304,77 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	121503	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762 Documento 21103 de 07/06/2022	2022/003686				51	8509 F		5.012,40 -
0000	123838		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4043 F		5.012,41 +
										Saldo Atual:		0,01 +
0000	123849	09/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		0,01 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	123855	10/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	126909		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		5,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	127230	15/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		208,82 +
0000	127237		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		3,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	128246	15/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		212,72 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	127499	17/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		8,20 +
0000	127506		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		7,01 +
0000	128249		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		19,57 -
0000	128453		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	131819		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,67 +
0000	131826		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		3,90 +
0000	131834		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		3,20 -
0000	131841		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		7,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	127541	20/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		407,00 +
0000	128460		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		10,00 +
0000	128805		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		417,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	128481	21/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		20,00 +
0000	131436		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		20,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	129314	22/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.657,11 +
0000	131009		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		316,31 +
0000	131016		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,05 +
0000	131439		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		1.974,47 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	131030	23/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		3,02 +
0000	131037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,01 +
0000	131442		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		3,03 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	140391	24/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		24,08 -
0000	141414		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		23,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	141421	24/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,16 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	132279	27/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		4,50 +
0000	132286		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +
0000	132879		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		5,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	137366	28/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		4,52 +
0000	137373		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +
0000	140381		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		5,07 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	137380	29/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		3,40 +
0000	140384		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		3,40 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	139639	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		55,00 +
0000	139646		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		10,08 +
0000	139667		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		15,73 +
0000	140114		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		285,83 +
0000	140121		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		7,93 +
0000	140128		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		9,11 +
0000	140177		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4043 F		15,73 -
0000	140387		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		367,95 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	306,68	Débitos:	0,00	Débitos:	306,68
Créditos:	306,68	Créditos:	0,00	Créditos:	306,68
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	121482	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/06/2022	2022/003686			51		8509 F	243,66 -
0000	123588		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4036 F	243,66 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	127590	20/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47			10247 F	38,37 +
0000	127633		Lançamento a Crédito.					47			2433 F	7,67 -
0000	128763		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4036 F	30,40 -
0000	129442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/06/2022	2022/004177			60		8509 F	0,30 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	139244	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2022	2022/004577			60		8509 F	0,19 -
0000	139681		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30			3008 F	0,54 +
0000	140003		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47			10247 F	24,11 +
0000	140081		Lançamento a Crédito.					47			2433 F	4,82 -
0000	140159		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								4036 F	0,54 -
0000	140335		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4036 F	19,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	47.739,30	Débitos:	0,00	Débitos:	47.739,30
Créditos:	47.739,30	Créditos:	0,00	Créditos:	47.739,30
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	116081	01/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		6.714,90 +
0000	117758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 310522 de 01/06/2022	2022/003733				379	8509 F		8,20 -
0000	123556		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		6.706,70 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	116095	02/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		375,36 +
0000	116102		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		2951 F		3,68 +
0000	118827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 10622 de 02/06/2022	2022/003776				379	8509 F		6,15 -
0000	123559		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		372,89 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	117584	03/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		139,04 +
0000	118848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 20622 de 03/06/2022	2022/003831				379	8509 F		2,05 -
0000	123562		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		136,99 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	118907	07/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		328,64 +
0000	120242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4869 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653 Documento 4869 de 07/06/2022	2022/001128				379	8509 F		17.637,50 -
0000	122154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 60622 de 07/06/2022	2022/003939				379	8509 F		12,50 -
0000	123567		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5090 F		17.321,36 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	122372	09/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		291,33 +
0000	122379		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		2951 F		1,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	123565	09/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		288,74 -
0000	124979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80622 de 09/06/2022	2022/004008			379	8509 F		4,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	123510	10/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		680,00 +
0000	125000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90622 de 10/06/2022	2022/004037			379	8509 F		10,25 -
0000	127032		Lançamento a Crédito.tRnsferencia aplicação							5090 F		669,75 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	124600	13/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		227,52 +
0000	126710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100622 de 13/06/2022	2022/004062			379	8509 F		2,05 -
0000	127042		Lançamento a Crédito.tRnsferencia aplicação							5090 F		225,47 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	128121	15/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150622 de 15/06/2022	2022/004123			379	8509 F		2,05 -
											Saldo Atual:	2,05 -
0000	127513	17/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		16,43 +
0000	128847		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		14,38 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	127576	20/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		936,00 +
0000	128850		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		925,75 -
0000	129414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170622 de 20/06/2022	2022/004156			379	8509 F		10,25 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	128502	21/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		985,00 +
0000	129895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200622 de 21/06/2022	2022/004186			379	8509 F		10,25 -
0000	131403		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		974,75 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	129349	22/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		568,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130492	22/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210622 de 22/06/2022	2022/004213			379		8509 F	12,30 -
0000	131406		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	556,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	131375	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154071 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 154071 de 23/06/2022	2022/004050			391		8509 F	3.854,00 -
0000	131408		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5090 F	3.864,45 +
0000	131684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220622 de 23/06/2022	2022/004251			379		8509 F	10,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	131054	24/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	2.686,00 +
0000	132218		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	2.673,70 -
0000	132321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230622 de 24/06/2022	2022/004284			379		8509 F	12,30 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	132204	27/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	525,98 +
0000	132852		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5090 F	49,00 +
0000	132856		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	519,83 -
0000	133171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240622 de 27/06/2022	2022/004327			379		8509 F	55,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	132794	28/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	233,76 +
0000	134393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270622 de 28/06/2022	2022/004370			379		8509 F	4,10 -
0000	140724		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	229,66 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	133682	29/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	8.329,59 +
0000	133689		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72			2951 F	134,00 +
0000	133698		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73			9848 F	341,49 +
0000	133707		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74			2951 F	92,20 +
0000	140727		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	8.876,78 -
											Saldo Atual:	20,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137387	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		2.786,25 +
0000	137394		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		2951 F		45,05 +
0000	139258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 280622 de 30/06/2022	2022/004575				379	8509 F		20,50 -
0000	139489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 290622 de 30/06/2022	2022/004593				379	8509 F		6,15 -
0000	140730		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		2.825,15 -
0000	140874		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		61,96 +
0000	140996		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5090 F		61,96 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	508,06	Débitos:	0,00	Débitos:	508,06
Créditos:	508,06	Créditos:	0,00	Créditos:	508,06
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	140045	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		3070 F		483,73 +
0000	140721		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5732 F		483,73 -
0000	140881		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		3008 F		24,33 +
0000	140993		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5732 F		24,33 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	2.239,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.239,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	2.239,52	Créditos:	0,00	Créditos:	2.239,52
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11669 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFPR SFM 4072/2019 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30868-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124201	10/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 51001 de 10/06/2022	2022/004025			1262		8509 F	2.239,52 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	3.688,18	Débitos:	0,00	Débitos:	3.688,18
Créditos:	3.577,73	Créditos:	0,00	Créditos:	3.577,73
Saldo Atual:	110,45	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	125641	13/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					86		3008 F		13,09 +
0000	126832		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7272 F		3.675,09 +
0000	126845		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7272 F		13,09 -
											Saldo Atual:	3.675,09 +
0000	126880	15/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 61501 de 15/06/2022	2022/004048			1244		8509 F	3.564,64 -
											Saldo Atual:	110,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11678 Banco Brasil PETE - Estadual - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	20.134,30	Débitos:	0,00	Débitos:	20.134,30
Créditos:	20.134,30	Créditos:	0,00	Créditos:	20.134,30
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	121629	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003683			127		8509 F	13.169,20 -
0000	123858		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3912 F	13.169,20 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	131068	24/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69			3065 F	6.606,84 +
0000	132258		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3912 F	6.606,84 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	139744	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37			3008 F	358,26 +
0000	140180		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								3912 F	358,26 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	18.033,80	Débitos:	0,00	Débitos:	18.033,80
Créditos:	18.033,80	Créditos:	0,00	Créditos:	18.033,80
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	122119	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/002571			1183		8509 F	15.404,49 -
0000	122126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/002572			393		8509 F	525,51 -
0000	124053		Lançamento a Débito.Transferencia resgate.								7485 F	15.941,00 +
											Saldo Atual:	11,00 +
0000	124057	09/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								7485 F	11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	139891	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110			3008 F	2.092,80 +
0000	140246		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								7485 F	2.092,80 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	20,94	Débitos:	0,00	Débitos:	20,94
Créditos:	20,94	Créditos:	0,00	Créditos:	20,94
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	139870	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3008 F		20,94 +
0000	140147		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7247 F		20,94 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	27.474,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27.474,69
Débitos:	27.148,60	Débitos:	0,00	Débitos:	27.148,60
Créditos:	2.105,62	Créditos:	0,00	Créditos:	2.105,62
Saldo Atual:	52.517,67	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	122112	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/000298			108		8512 F	540,71 -
0000	122210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37741 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37741 de 07/06/2022	2022/003933			108		8509 F	11,00 -
0000	123949		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4034 F	551,71 +
											Saldo Atual:	27.474,69 +
0000	139716	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33			3008 F	1.553,91 +
0000	140204		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								4034 F	1.553,91 -
0000	158274		Lançamento a Débito.Ajuste junho fonte 104								11640 F	25.042,98 +
											Saldo Atual:	52.517,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	378.924,60	Débitos:	0,00	Débitos:	378.924,60
Créditos:	377.484,03	Créditos:	0,00	Créditos:	377.484,03
Saldo Atual:	1.440,57	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	123913	01/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4033 F		1.343,60 -
0000	124075		Est Pagamento Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50509 de 05/05/2022	2022/002824			106	8509 F		1.343,60 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	117786	02/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: VANUSA GONCALVES DA SILVA 04180610680	4725	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003578			103	8509 F		3.795,00 -
0000	117828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60202 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60202 de 02/06/2022	2022/003573			106	8509 F		7.479,35 -
0000	118841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38368 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38368 de 02/06/2022	2022/003778			107	8509 F		11,00 -
0000	123922		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		11.285,35 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	122835	03/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia contrapartida CV 181/2019							12057 F		31.684,88 -
0000	123934		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		31.684,88 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	119981	07/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia educação							11645 F		30.000,00 +
0000	120482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003410			120	8509 F		413,68 -
0000	120489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003386			120	8509 F		734,21 -
0000	120496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003385			120	8509 F		637,84 -
0000	120503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003411			120	8509 F		215,91 -
0000	120510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003408			120	8509 F		1.263,91 -
0000	120517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003576			120	8509 F		354,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120524	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003697			120	8509 F		866,52 -
0000	120538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003747			120	8509 F		434,08 -
0000	120545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003751			120	8509 F		919,64 -
0000	120552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003752			120	8509 F		48,36 -
0000	120559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003702			120	8509 F		202,71 -
0000	120566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003699			120	8509 F		476,16 -
0000	120573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003763			120	8509 F		741,74 -
0000	120580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003558			120	8509 F		795,41 -
0000	120587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003522			120	8509 F		648,73 -
0000	120594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003523			120	8509 F		469,84 -
0000	120601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003527			99	8509 F		257,70 -
0000	120608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003680			120	8509 F		717,62 -
0000	120615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003423			99	8509 F		82,75 -
0000	120622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003424			99	8509 F		54,00 -
0000	120629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003425			99	8509 F		20,00 -
0000	120636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003426			99	8509 F		101,00 -
0000	120643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003427			99	8509 F		40,00 -
0000	120650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003433			99	8509 F		85,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120664	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003434			99	8509 F		72,50 -
0000	120671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003435			99	8509 F		101,25 -
0000	120678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003436			99	8509 F		195,25 -
0000	120685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003437			99	8509 F		14,50 -
0000	120692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003438			99	8509 F		49,75 -
0000	120699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003439			99	8509 F		3,00 -
0000	120706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003448			107	8509 F		229,00 -
0000	120713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003449			107	8509 F		400,00 -
0000	120720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003537			107	8509 F		330,00 -
0000	120727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49248 Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 49248 de 07/06/2022	2022/003538			99	8509 F		434,70 -
0000	120734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33298 Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667	Documento 33298 de 07/06/2022	2022/003049			99	8509 F		29,80 -
0000	120741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 07/06/2022	2022/003371			107	8509 F		700,00 -
0000	120748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/06/2022	2022/003772			110	8509 F		389,00 -
0000	120755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003356			110	8509 F		327,00 -
0000	120762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60703 de 07/06/2022	2022/002470			99	8509 F		10,35 -
0000	120769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 60704 de 07/06/2022	2022/003048			99	8509 F		69,90 -
0000	120776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/000059			115	8509 F		1.399,98 -
0000	120783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 60706 de 07/06/2022	2022/003338			99	8509 F		703,50 -
0000	120790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/003477			120	8509 F		347,45 -
0000	120797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/003478			130	8509 F		153,40 -
0000	120804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003564			99	8509 F		76,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120811	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003563			99		8509 F	93,00 -
0000	120818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003562			99		8509 F	54,00 -
0000	120825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60708 Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968	Documento 60708 de 07/06/2022	2022/003561			99		8509 F	89,40 -
0000	120839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60709 Credor: ALBERTO NICOLAU HENDGES	4669	Documento 60709 de 07/06/2022	2022/003565			99		8509 F	750,00 -
0000	120846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/06/2022	2022/003337			99		8509 F	153,50 -
0000	120853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/06/2022	2022/003476			99		8509 F	90,00 -
0000	120860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60710 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 60710 de 07/06/2022	2022/003688			125		8509 F	5.956,80 -
0000	120867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60710 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 60710 de 07/06/2022	2022/003687			125		8509 F	5.606,40 -
0000	121545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60711 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 60711 de 07/06/2022	2022/003366			99		8509 F	170,00 -
0000	122105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60712 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 60712 de 07/06/2022	2022/002281			106		8512 F	1.058,93 -
0000	122217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37735 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37735 de 07/06/2022	2022/003932			107		8509 F	121,00 -
0000	123937		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4033 F	762,03 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	125316	13/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003810			99		8509 F	293,49 -
0000	125323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003834			99		8509 F	160,24 -
0000	125330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003836			120		8509 F	249,97 -
0000	125337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003839			120		8509 F	16,00 -
0000	125344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003910			120		8509 F	210,76 -
0000	125351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003919			120		8509 F	15,00 -
0000	125358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003921			120		8509 F	349,06 -
0000	125365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003923			120		8509 F	854,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125379	13/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2022	2022/003924			120		8509 F	293,50 -
0000	125386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003510			130		8509 F	962,04 -
0000	125393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003511			120		8509 F	1.020,77 -
0000	125407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003516			120		8509 F	1.028,61 -
0000	125414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003520			130		8509 F	511,45 -
0000	125421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003519			120		8509 F	806,86 -
0000	125428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003531			130		8509 F	7.677,80 -
0000	125435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003530			120		8509 F	666,73 -
0000	125442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2022	2022/003529			120		8509 F	5.053,76 -
0000	125449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 13/06/2022	2022/003945			130		8509 F	48,00 -
0000	125456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 13/06/2022	2022/003818			130		8509 F	945,00 -
0000	125463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 13/06/2022	2022/003816			120		8509 F	1.215,00 -
0000	125470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56555 Credor: BRINQUEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	4270	Documento 56555 de 13/06/2022	2022/003771			107		8509 F	4.600,00 -
0000	125477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61301 de 13/06/2022	2022/003779			99		8509 F	77,60 -
0000	125484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 6130 de 13/06/2022	2022/003788			107		8509 F	840,00 -
0000	125491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61302 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61302 de 13/06/2022	2022/003898			107		8509 F	80,00 -
0000	125498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61302 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61302 de 13/06/2022	2022/003899			130		8509 F	1.738,00 -
0000	125505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61303 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 61303 de 13/06/2022	2022/003843			99		8509 F	129,00 -
0000	125512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61303 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 61303 de 13/06/2022	2022/003842			99		8509 F	30,00 -
0000	125519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61303 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 61303 de 13/06/2022	2022/003841			99		8509 F	36,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125526	13/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61304 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61304 de 13/06/2022	2022/003897			99	8509 F		1.645,00 -
0000	125533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61304 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61304 de 13/06/2022	2022/003896			107	8509 F		720,00 -
0000	125540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61304 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61304 de 13/06/2022	2022/003895			107	8509 F		420,00 -
0000	125547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61305 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 61305 de 13/06/2022	2022/003908			107	8509 F		1.212,00 -
0000	125554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61306 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 61306 de 13/06/2022	2022/003916			99	8509 F		878,00 -
0000	125561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61307 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61307 de 13/06/2022	2022/003879			99	8509 F		11,82 -
0000	125568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61308 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 61308 de 13/06/2022	2022/003794			99	8509 F		504,99 -
0000	125575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61308 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 61308 de 13/06/2022	2022/003795			99	8509 F		989,11 -
0000	125624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61309 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 61309 de 13/06/2022	2022/003943			107	8509 F		2.000,00 -
0000	126689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56389 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 56389 de 13/06/2022	2022/004065			142	8509 F		99,00 -
0000	126914		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		38.389,80 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	126136	14/06/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61402 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61402 de 14/06/2022	2021/006888				8509 F		2.192,14 -
0000	126143		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61403 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61403 de 14/06/2022	2021/006889				8509 F		93,78 -
0000	126278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/004019			142	8509 F		139,43 -
0000	126917		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		2.425,35 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	126818	15/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61501 de 15/06/2022	2022/004072			142	8509 F		139,43 -
0000	128357		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		2.289,19 +
0000	130094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 61502 de 15/06/2022	2022/004145			106	8509 F		2.149,76 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	130336	23/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia educação							11640 F		70.000,00 +
0000	130513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003991			120	8509 F		423,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130520	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003992			120	8509 F		574,77 -
0000	130527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004003			99	8509 F		180,51 -
0000	130534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004031			120	8509 F		201,26 -
0000	130541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004044			120	8509 F		649,66 -
0000	130548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004052			99	8509 F		203,77 -
0000	130555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004084			120	8509 F		674,70 -
0000	130562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 4077 de 23/06/2022	2022/004087			120	8509 F		361,42 -
0000	130569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004114			120	8509 F		86,95 -
0000	130576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004128			120	8509 F		785,96 -
0000	130583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004144			120	8509 F		157,89 -
0000	130590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004149			120	8509 F		1.285,66 -
0000	130597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004148			99	8509 F		297,84 -
0000	130611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/06/2022	2022/003547			115	8509 F		537,99 -
0000	130618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 23/06/2022	2022/004075			113	8509 F		126,48 -
0000	130634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/003340			99	8509 F		3.166,40 -
0000	130641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/003339			99	8509 F		123,00 -
0000	130648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 62302 de 23/06/2022	2022/004042			99	8509 F		93,50 -
0000	131382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62303 de 23/06/2022	2022/004105			99	8509 F		208,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131389	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62303 de 23/06/2022	2022/004104			99		8509 F	1.030,76 -
0000	131454		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4033 F	56.269,78 -
0000	131649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166243 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166243 de 23/06/2022	2022/004254			107		8509 F	33,00 -
											Saldo Atual:	2.526,95 +
0000	152620	25/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62305 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 62305 de 25/06/2022	2022/004209			115		8509 F	1.086,38 -
											Saldo Atual:	1.440,57 +
0000	133872	29/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia educação								11640 F	95.000,00 +
0000	140394		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4033 F	95.000,00 -
											Saldo Atual:	1.440,57 +
0000	137962	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004425			92		1201 F	33.281,90 -
0000	137969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004426			92		1201 F	1.463,80 -
0000	137976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004427			96		1201 F	208,50 -
0000	137983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004428			116		1201 F	17.582,82 -
0000	137990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004468			1745		1201 F	4.628,01 -
0000	137997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004469			1751		1201 F	3.148,63 -
0000	138097		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/000067					538 F	176,93 -
0000	138610		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000076					12010 F	3.750,51 -
0000	138615		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000077					12012 F	1.829,70 -
0000	138620		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000078					12013 F	904,88 -
0000	138625		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000075					12008 F	118,82 -
0000	138746		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho IRRF 062022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000074					12001 F	3.787,89 -
0000	138768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004484			94		4176 F	11.024,19 -
0000	138782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004485			117		4176 F	5.231,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	139496	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49901 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 49901 de 30/06/2022	2022/004592			107	8509 F		11,00 -
0000	139709		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		3008 F		1.050,58 +
0000	140201		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4033 F		1.050,58 -
0000	140396		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		94.693,82 +
0000	155035		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/000073				11996 F		7.544,91 -
											Saldo Atual:	1.440,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-170,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-170,00
Débitos:	278.297,01	Débitos:	0,00	Débitos:	278.297,01
Créditos:	278.127,01	Créditos:	0,00	Créditos:	278.127,01
Saldo Atual:	0,00	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	118588	01/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		3.332,50 +
0000	124045		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		3.332,50 -
										Saldo Atual:		170,00 -
0000	124041	06/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6476 F		170,00 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	118921	07/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		1.914,55 +
0000	124048		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		1.914,55 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	121105	08/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		9.933,85 +
0000	124051		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		9.933,85 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	123531	10/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		18.044,91 +
0000	126986		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		18.044,91 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	125697	14/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		7.479,41 +
0000	126989		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		7.479,41 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	126791	15/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		32.251,95 +
0000	128380		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		32.251,95 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	127604	20/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		10.787,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	128835	20/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		10.787,66 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	128523	21/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		9.486,26 +
0000	131525		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		9.486,26 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	129356	22/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		23.945,74 +
0000	131528		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		23.945,74 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	140422	27/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6476 F		165,43 +
											Saldo Atual:	165,43 +
0000	132808	28/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		4.689,98 +
0000	140426		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		4.689,98 -
											Saldo Atual:	165,43 +
0000	133714	29/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		15.817,28 +
0000	137512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925 Documento 30789 de 29/06/2022	2022/002877				175	8608 F		12.881,38 -
0000	140428		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6476 F		51.908,62 +
											Saldo Atual:	55.009,95 +
0000	137934	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004431				169	1201 F		25.664,03 -
0000	137941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004431				169	1201 F		16.330,48 -
0000	137948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004432				169	1201 F		6.497,00 -
0000	137955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004433				173	1201 F		4.010,74 -
0000	138004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/06/2022	2022/004470				1746	1201 F		28.006,30 -
0000	138630		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000076					12010 F		4.084,31 -
0000	138635		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000077					12012 F		5.097,32 -
0000	138640		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CRESOL- CHOPINZINHO	1004 Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000078					12013 F		5.334,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138645	30/06/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000069				1559 F		491,56 -
0000	138650		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000072				7470 F		165,43 -
0000	138751		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho IRRF 062022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000074				12001 F		9.714,12 -
0000	138789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004487			171	4176 F		23.091,52 -
0000	138803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004488			174	4176 F		1.530,73 -
0000	139702		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		3008 F		1.507,35 +
0000	140052		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		10.073,35 +
0000	140243		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6476 F		1.507,35 -
0000	140431		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6476 F		76.788,17 +
0000	140510		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Junho consig 062022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000075				12008 F		160,44 -
0000	155040		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/000073				11996 F		11.693,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	55.392,22	Débitos:	0,00	Débitos:	55.392,22
Créditos:	55.392,22	Créditos:	0,00	Créditos:	55.392,22
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	123963	09/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					169		1109 F		55.000,00 +
0000	124027		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3927 F		55.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	139842	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		3008 F		392,22 +
0000	140240		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3927 F		392,22 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	9.730,10	Débitos:	0,00	Débitos:	9.730,10
Créditos:	9.730,10	Créditos:	0,00	Créditos:	9.730,10
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	126784	15/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		10253 F		9.280,15 +
0000	128291		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3928 F		9.280,15 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	139723	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		3008 F		449,95 +
0000	140186		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3928 F		449,95 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	562.200,57	Débitos:	0,00	Débitos:	562.200,57
Créditos:	562.200,57	Créditos:	0,00	Créditos:	562.200,57
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	117849	02/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003085			271	8509 F		380,00 -
0000	117856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60202 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 60202 de 02/06/2022	2022/003572			274	8509 F		1.936,70 -
0000	123984		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056 F		2.316,70 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	119978	07/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11645 F		20.000,00 +
0000	120370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003715			308	8509 F		52,48 -
0000	120377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003714			307	8444 F		787,11 -
0000	120384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003713			307	8444 F		787,11 -
0000	120391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003712			306	8444 F		209,90 -
0000	120398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003711			306	8444 F		787,11 -
0000	120405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003710			306	8444 F		2.623,71 -
0000	120412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74206 Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966	Documento 74206 de 07/06/2022	2022/003540			275	8509 F		840,00 -
0000	120419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003462			270	8509 F		60,00 -
0000	120426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2022	2022/003461			275	8509 F		480,00 -
0000	120433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003368			275	8509 F		7.300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120440	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60703 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 60703 de 07/06/2022	2022/003450			270		8509 F	1.400,00 -
0000	120447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60704 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 60704 de 07/06/2022	2022/003468			278		8509 F	148,50 -
0000	120454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60705 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 60705 de 07/06/2022	2022/003549			275		8509 F	360,00 -
0000	120461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 60706 de 07/06/2022	2022/003730			275		8509 F	727,80 -
0000	120468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/003770			278		8509 F	818,00 -
0000	120475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60707 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 60707 de 07/06/2022	2022/003407			278		8509 F	20,00 -
0000	122196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37763 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37763 de 07/06/2022	2022/003935			275		8509 F	66,00 -
0000	123991		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4056 F	2.532,28 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	122752	08/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25065 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 25065 de 08/06/2022	2022/003970			275		8509 F	11,00 -
0000	123987		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4056 F	411,00 +
0000	126222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60801 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 60801 de 08/06/2022	2022/003959			269		8509 F	400,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	124383	10/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia saúde								11645 F	10.000,00 +
0000	124578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 10/06/2022	2022/003819			278		8509 F	60,00 -
0000	124613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003894			270		8509 F	2.130,00 -
0000	124620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/003738			275		8509 F	4.875,00 -
0000	124627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 61003 de 10/06/2022	2022/003806			275		8509 F	280,00 -
0000	124634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61004 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 61004 de 10/06/2022	2022/003774			278		8509 F	1.455,00 -
0000	124641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61005 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61005 de 10/06/2022	2022/003785			275		8509 F	240,00 -
0000	125035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 228759 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 228759 de 10/06/2022	2022/004045			275		8509 F	55,00 -
0000	126944		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4056 F	845,00 -
0000	131874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003893			270		8509 F	60,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	126696	13/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56404 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 56404 de 13/06/2022	2022/004064			275		8509 F	11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	126940	13/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056 F		11,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	125963	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/004033			275	8509 F		4.720,00 -
0000	125970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61402 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 61402 de 14/06/2022	2022/004000			275	8509 F		360,00 -
0000	126129		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 61404 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61404 de 14/06/2022	2021/006897				8509 F		2.216,45 -
0000	126285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61403 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61403 de 14/06/2022	2022/003957			275	8509 F		139,43 -
0000	126937		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056 F		7.457,88 +
0000	127437		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 217324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 217324 de 14/06/2022	2022/004108			275	8509 F		22,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	126738	15/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61501 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 61501 de 15/06/2022	2022/004088			275	8509 F		86,96 -
0000	126745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61503 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 61503 de 15/06/2022	2022/004001			275	8509 F		289,87 -
0000	126811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61502 de 15/06/2022	2022/004073			275	8509 F		139,43 -
0000	126873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61504 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 61504 de 15/06/2022	2022/004049			275	8509 F		1.044,91 -
0000	128100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 249221 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 249221 de 15/06/2022	2022/004125			275	8509 F		11,00 -
0000	128370		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056 F		1.572,17 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	128908	21/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11645 F		100.000,00 +
0000	129244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 21/06/2022	2022/004057			278	8509 F		130,50 -
0000	129251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/06/2022	2022/004035			276	8509 F		79,90 -
0000	129258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62101 de 21/06/2022	2022/004034			276	8509 F		79,90 -
0000	129395		Lançamento a Crédito.Transferencia contrapartida CV 933/2022							12037 F		76.182,33 -
0000	129867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 273008 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 273008 de 21/06/2022	2022/004182			275	8509 F		22,00 -
0000	131457		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4056 F		23.505,37 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	130339	23/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11640 F		50.000,00 +
0000	130727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/004208			270	8509 F		250,00 -
0000	131040		Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11645 F		60.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131214	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004217			311		8509 F	180,71 -
0000	131221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004218			310		8444 F	38.847,05 -
0000	131228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004219			309		8444 F	5.886,63 -
0000	131235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004220			310		8444 F	84.843,33 -
0000	131242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 23/06/2022	2022/004054			275		8509 F	3.580,00 -
0000	131249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 23/06/2022	2022/004151			270		8509 F	500,00 -
0000	131256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004150			270		8509 F	95,00 -
0000	131263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 62302 de 23/06/2022	2022/003996			275		8509 F	5.907,82 -
0000	131270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62303 de 23/06/2022	2022/004091			278		8509 F	205,01 -
0000	131459		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4056 F	30.123,54 +
0000	131656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166260 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 166260 de 23/06/2022	2022/004253			275		8509 F	33,00 -
0000	131887		Est Pagamento Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62303 de 23/06/2022	2022/004091			278		8509 F	205,01 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	132010	24/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62402 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 62402 de 24/06/2022	2022/004091			278		8509 F	205,01 -
0000	132066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62401 de 24/06/2022	2022/004226			275		8509 F	139,43 -
0000	132314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 195795 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 195795 de 24/06/2022	2022/004283			275		8509 F	11,00 -
0000	140406		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4056 F	355,44 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	133866	29/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia saúde								11645 F	26.000,00 +
0000	133869		Lançamento a Débito.Transferencia saúde								11640 F	137.000,00 +
0000	134018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004243			270		8509 F	27,87 -
0000	134025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004167			270		8509 F	238,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	134032	29/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 29/06/2022	2022/004282			278		8509 F	105,55 -
0000	134039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 29/06/2022	2022/004249			276		8509 F	2.903,82 -
0000	134053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 62901 de 29/06/2022	2022/004168			275		8509 F	3.073,55 -
0000	134067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62902 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62902 de 29/06/2022	2022/004228			276		8509 F	109,90 -
0000	134074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62902 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 62902 de 29/06/2022	2022/004229			276		8509 F	79,90 -
0000	137505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/06/2022	2022/000297			305		8512 F	19.974,21 -
0000	140413		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4056 F	136.464,98 -
											Saldo Atual:	22,00 +
0000	138025	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004441			253		1201 F	3.162,09 -
0000	138032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004442			255		1201 F	371,25 -
0000	138039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004443			265		1201 F	24.012,54 -
0000	138046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004444			265		1201 F	1.669,29 -
0000	138053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004445			265		1201 F	543,49 -
0000	138067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004446			265		1203 F	1.194,83 -
0000	138074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004451			296		1201 F	18.422,42 -
0000	138081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004466			268		1201 F	4.867,54 -
0000	138655		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000076					12010 F	2.226,79 -
0000	138660		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000077					12012 F	3.812,98 -
0000	138665		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000078					12013 F	3.022,39 -
0000	138670		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000071					4064 F	848,40 -
0000	138756		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho IRRF 062022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000074					12001 F	8.306,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138810	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004496			254		4176 F	1.017,33 -
0000	138817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004497			267		4176 F	15.145,57 -
0000	138824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004498			283		4176 F	2.717,72 -
0000	138831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004499			286		4176 F	3.097,14 -
0000	138838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004500			293		4176 F	6.541,25 -
0000	138845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/004502			298		4176 F	5.318,35 -
0000	139265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 322362 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 322362 de 30/06/2022	2022/004574			275		8509 F	22,00 -
0000	139468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49912 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 49912 de 30/06/2022	2022/004596			275		8509 F	11,00 -
0000	139751		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38			3008 F	314,55 +
0000	140216		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								4056 F	314,55 -
0000	140409		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4056 F	116.433,28 +
0000	140515		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Junho consig 062022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000075					12008 F	142,74 -
0000	155045		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/000073					11996 F	9.981,94 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	0,52	Débitos:	0,00	Débitos:	0,52
Créditos:	0,52	Créditos:	0,00	Créditos:	0,52
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 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	140888	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		3008 F		0,52 +
0000	140999		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6465 F		0,52 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	5.154,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.154,76
Débitos:	49,24	Débitos:	0,00	Débitos:	49,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5.204,00	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	140923	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		3008 F		49,24 +
											Saldo Atual:	5.204,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	20.250,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.250,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	20.250,00	Créditos:	0,00	Créditos:	20.250,00
Saldo Atual:	0,00	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	138011	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004509			266		1201 F	20.250,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	3.375,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.375,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	3.375,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.375,00
Saldo Atual:	0,00	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	138018	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2022	2022/004510			1752		1201 F	3.375,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	0,69	Débitos:	0,00	Débitos:	0,69
Créditos:	0,69	Créditos:	0,00	Créditos:	0,69
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	140895	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		3008 F		0,69 +
0000	141021		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6573 F		0,69 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	63,03	Débitos:	0,00	Débitos:	63,03
Créditos:	63,03	Créditos:	0,00	Créditos:	63,03
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	140902	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		3008 F		63,03 +
0000	141033		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6575 F		63,03 -
											Saldo Atual:	9,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	154,01	Débitos:	0,00	Débitos:	154,01
Créditos:	154,01	Créditos:	0,00	Créditos:	154,01
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	140916	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		3008 F		154,01 +
0000	141046		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7227 F		154,01 -
											Saldo Atual:	530,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	743,56	Débitos:	0,00	Débitos:	743,56
Créditos:	743,56	Créditos:	0,00	Créditos:	743,56
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	129376	21/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163391 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 163391 de 21/06/2022	2022/002305			1251		8509 F	732,27 -
0000	131998		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								7262 F	732,27 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	140909	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122			3008 F	11,29 +
0000	141043		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								7262 F	11,29 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	0,50	Débitos:	0,00	Débitos:	0,50
Créditos:	0,50	Créditos:	0,00	Créditos:	0,50
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	140930	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		3008 F		0,50 +
0000	141024		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7487 F		0,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	84,78	Débitos:	0,00	Débitos:	84,78
Créditos:	84,78	Créditos:	0,00	Créditos:	84,78
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	140937	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		3008 F		84,78 +
0000	141061		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7489 F		84,78 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	18.497,96	Débitos:	0,00	Débitos:	18.497,96
Créditos:	18.497,96	Créditos:	0,00	Créditos:	18.497,96
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	126591	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7920 Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654	Documento 7920 de 14/06/2022	2022/001523			1252	8509 F		4.440,00 -
0000	132827		Est Pagamento Empenho. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654	Documento 7920 de 14/06/2022	2022/001523			1252	8509 F		4.440,00 +
0000	141187		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7491 F		4.440,00 +
											Saldo Atual:	4.440,00 +
0000	127659	20/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130602 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 130602 de 20/06/2022	2022/002697			1252	8509 F		3.450,00 -
0000	132001		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7491 F		3.450,00 +
											Saldo Atual:	4.440,00 +
0000	141193	28/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115949 Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654	Documento 115949 de 28/06/2022	2022/001523			1252	8509 F		4.440,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	133878	29/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc109612 Credor: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI	4503	Documento 109612 de 29/06/2022	2022/004115			1252	8509 F		5.291,00 -
0000	141183		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7491 F		5.291,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	140951	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3008 F		876,96 +
0000	141070		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7491 F		876,96 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	4.856,81	Débitos:	0,00	Débitos:	4.856,81
Créditos:	7.226,62	Créditos:	0,00	Créditos:	7.226,62
Saldo Atual:	0,00	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	120028	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3376 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3376 de 07/06/2022	2022/003409			1259	8509 F		229,84 -
0000	120035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3376 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3376 de 07/06/2022	2022/003525			1259	8509 F		278,58 -
0000	120051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3376 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3376 de 07/06/2022	2022/003698			1259	8509 F		135,54 -
0000	120058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3376 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 3376 de 07/06/2022	2022/003681			1259	8509 F		242,90 -
											Saldo Atual:	1.482,95 +
0000	126549	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7029 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 7029 de 14/06/2022	2022/003823			1259	8509 F		529,00 -
0000	126556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7157 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 7157 de 14/06/2022	2022/003512			1259	8509 F		781,80 -
0000	126563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7157 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 7157 de 14/06/2022	2022/003513			1259	8509 F		18,80 -
0000	126570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7321 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 7321 de 14/06/2022	2022/003811			1259	8509 F		162,18 -
0000	126577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7321 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 7321 de 14/06/2022	2022/003838			1259	8509 F		176,62 -
0000	126584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7321 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 7321 de 14/06/2022	2022/003906			1259	8509 F		367,81 -
											Saldo Atual:	553,26 -
0000	131326	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154376 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 154376 de 23/06/2022	2022/003911			1259	8509 F		397,87 -
0000	131333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2794 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 2794 de 23/06/2022	2022/003514			1259	8509 F		837,50 -
0000	131340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154470 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 154470 de 23/06/2022	2022/003912			1259	8509 F		857,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131347	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154554 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154554 de 23/06/2022	2022/003990			1259		8509 F	204,31 -
0000	131354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154554 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154554 de 23/06/2022	2022/004143			1259		8509 F	310,46 -
0000	131361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154554 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154554 de 23/06/2022	2022/004051			1259		8509 F	253,20 -
0000	131368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154554 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154554 de 23/06/2022	2022/004047			1259		8509 F	302,17 -
0000	131988		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								7493 F	3.162,58 +
											Saldo Atual:	553,26 -
0000	132220	24/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate								7493 F	553,26 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	133892	29/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109927 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109927 de 29/06/2022	2022/004235			1259		8509 F	261,85 -
0000	133899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109927 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109927 de 29/06/2022	2022/004237			1259		8509 F	156,22 -
0000	133913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 109927 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 109927 de 29/06/2022	2022/004288			1259		8509 F	250,51 -
0000	141117		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								7493 F	668,58 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	140944	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150			3008 F	472,39 +
0000	141027		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								7493 F	472,39 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	12.363,34	Débitos:	0,00	Débitos:	12.363,34
Créditos:	12.363,34	Créditos:	0,00	Créditos:	12.363,34
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	124466	10/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003299			1221		8509 F	3.190,70 -
0000	124473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/002154			1221		8509 F	1.680,00 -
0000	126964		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5089 F	4.870,70 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	126096	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/003948			1219		8509 F	570,74 -
0000	126103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61402 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 61402 de 14/06/2022	2022/003300			1221		8509 F	2.770,00 -
0000	126110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61403 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 61403 de 14/06/2022	2022/003997			1221		8509 F	1.212,00 -
0000	126117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61403 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 61403 de 14/06/2022	2022/003998			1221		8509 F	1.212,00 -
0000	126124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61403 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 61403 de 14/06/2022	2022/003999			1221		8509 F	1.212,00 -
0000	126967		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5089 F	6.976,74 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	139828	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94			3008 F	515,90 +
0000	140234		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								5089 F	515,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	137,24	Débitos:	0,00	Débitos:	137,24
Créditos:	137,24	Créditos:	0,00	Créditos:	137,24
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	139863	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		3008 F		137,24 +
0000	140141		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6579 F		137,24 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	2,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	2,15	Créditos:	0,00	Créditos:	2,15
Saldo Atual:	0,00	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	124261	10/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51701 de 10/06/2022	2022/004027			1226		8509 F	2,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	556,98	Débitos:	0,00	Débitos:	556,98
Créditos:	556,98	Créditos:	0,00	Créditos:	556,98
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	124389	10/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003474			1227		8509 F	314,04 -
0000	126991		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								7477 F	314,04 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	139884	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109			3008 F	242,94 +
0000	140249		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								7477 F	242,94 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	40,77	Débitos:	0,00	Débitos:	40,77
Créditos:	40,77	Créditos:	0,00	Créditos:	40,77
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	139800	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		3008 F		40,77 +
0000	140210		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4062 F		40,77 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	29,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	29,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	29,92	Créditos:	0,00	Créditos:	29,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11835 PNAE BANCO BRASIL Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22335-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124208	10/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 52301 de 10/06/2022	2022/004023			1384		8509 F	29,92 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	1.495,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.495,80
Débitos:	114.193,44	Débitos:	0,00	Débitos:	114.193,44
Créditos:	114.193,44	Créditos:	0,00	Créditos:	114.193,44
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	118595	02/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		10251 F		2.447,21 +
											Saldo Atual:	3.943,01 +
0000	125662	14/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		10251 F		13.950,00 +
0000	125669		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		10251 F		33.091,90 +
0000	125676		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		10251 F		6.411,30 +
0000	125683		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		10251 F		2.453,00 +
											Saldo Atual:	59.849,21 +
0000	128377	15/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6429 F		58.353,41 -
											Saldo Atual:	1.495,80 +
0000	138106	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004448				282	1203 F		2.308,92 -
0000	138113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004449				285	1201 F		10.591,61 -
0000	138120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004450				292	1201 F		25.965,13 -
0000	138127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2022	2022/004447				282	1201 F		4.512,02 -
0000	138675		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000076					12010 F		409,99 -
0000	138680		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000077					12012 F		1.187,29 -
0000	138685		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004 Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000078					12013 F		387,50 -
0000	138690		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000070					1571 F		1.269,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138761	30/06/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho IRRF 062022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000074				12001 F		5.216,78 -
0000	139758		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3008 F		376,88 +
0000	140261		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		376,88 -
0000	140436		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429 F		55.463,15 +
0000	140520		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Junho consig 062022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000075				12008 F		66,95 -
0000	155050		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/000073				11996 F		3.547,60 -
											Saldo Atual:	1.495,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	172.353,10	Débitos:	0,00	Débitos:	172.353,10
Créditos:	172.353,10	Créditos:	0,00	Créditos:	172.353,10
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	117835	02/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003464			1255		8509 F	2.000,00 -
0000	117842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60201 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 60201 de 02/06/2022	2022/003465			1254		8509 F	3.300,00 -
0000	124035		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								6458 F	5.300,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	120293	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003440			1191		8509 F	379,97 -
0000	120307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003454			1191		8509 F	285,62 -
0000	120314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003384			1191		8509 F	407,93 -
0000	120321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003388			1191		8509 F	255,80 -
0000	120328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003559			1191		8509 F	328,50 -
0000	120335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003528			1191		8509 F	391,68 -
0000	120342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003749			1191		8509 F	282,24 -
0000	120349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003678			1191		8509 F	627,03 -
0000	120356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003479			1243		8509 F	306,80 -
0000	120363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003480			1191		8509 F	759,33 -
0000	124038		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								6458 F	4.024,90 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124487	10/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003812			1191		8509 F	237,55 -
0000	124494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003813			1191		8509 F	545,71 -
0000	124501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003815			1191		8509 F	120,48 -
0000	124508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003506			1243		8509 F	1.117,42 -
0000	124515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003505			1191		8509 F	96,88 -
0000	124522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003504			1191		8509 F	3.907,76 -
0000	124529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003508			1191		8509 F	669,23 -
0000	124536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003507			1191		8509 F	641,87 -
0000	124543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/06/2022	2022/003509			1243		8509 F	130,00 -
0000	124550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003828			1243		8509 F	995,00 -
0000	126979		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								6458 F	8.461,90 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	125928	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003833			1191		8509 F	130,40 -
0000	125935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003851			1191		8509 F	295,51 -
0000	125942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003904			1191		8509 F	586,33 -
0000	125949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003905			1191		8509 F	378,59 -
0000	125956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/003917			1191		8509 F	372,00 -
0000	126982		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								6458 F	1.762,83 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	131081	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003951			1191		8509 F	363,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131088	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003952			1191	8509 F		344,23 -
0000	131095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003953			1191	8509 F		221,10 -
0000	131102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/003994			1191	8509 F		573,95 -
0000	131109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004028			1191	8509 F		298,68 -
0000	131116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004029			1191	8509 F		294,52 -
0000	131123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004030			1191	8509 F		589,22 -
0000	131130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004068			1191	8509 F		155,48 -
0000	131137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004069			1191	8509 F		81,52 -
0000	131144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004071			1191	8509 F		377,69 -
0000	131151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004082			1191	8509 F		271,12 -
0000	131158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004086			1191	8509 F		289,03 -
0000	131165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004129			1191	8509 F		373,44 -
0000	131172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004142			1191	8509 F		223,37 -
0000	131179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004146			1191	8509 F		325,03 -
0000	131186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004147			1191	8509 F		363,25 -
0000	131193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/06/2022	2022/004188			1191	8509 F		384,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131200	23/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004221			1256		8444 F	9.399,56 -
0000	131207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62301 de 23/06/2022	2022/004094			1191		8509 F	308,06 -
0000	131476		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								6458 F	41.273,46 +
0000	131596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/06/2022	2022/004222			1256		8444 F	26.036,06 -
0000	133742		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Especial da União - Principal					177			3064 F	100.000,00 +
										Saldo Atual:	100.000,00 +	
0000	132309	24/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								6458 F	100.000,00 -
										Saldo Atual:	0,00 +	
0000	133920	29/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004160			1191		8509 F	428,60 -
0000	133927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004163			1191		8509 F	573,09 -
0000	133934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004164			1191		8509 F	278,94 -
0000	133941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004190			1191		8509 F	398,96 -
0000	133948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004194			1191		8509 F	348,95 -
0000	133955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004233			1191		8509 F	345,06 -
0000	133962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004247			1191		8509 F	273,15 -
0000	133969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004259			1191		8509 F	338,63 -
0000	133976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004271			1191		8509 F	550,57 -
0000	133983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004286			1191		8509 F	274,44 -
0000	133990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004287			1191		8509 F	296,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	133997	29/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/06/2022	2022/004290			1191		8509 F	587,95 -
0000	134004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 62901 de 29/06/2022	2022/004333			1255		8509 F	2.000,00 -
0000	134011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 62901 de 29/06/2022	2022/004334			1254		8509 F	3.300,00 -
0000	140439		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								6458 F	9.994,84 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	139919	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114			3008 F	1.535,17 +
0000	140276		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								6458 F	1.535,17 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	417,25	Débitos:	0,00	Débitos:	417,25
Créditos:	417,25	Créditos:	0,00	Créditos:	417,25
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	130862	21/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 62101 de 21/06/2022	2022/004170			1232		8509 F	400,00 -
0000	131500		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								6478 F	400,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	139912	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113			3008 F	17,25 +
0000	140258		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								6478 F	17,25 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	139926	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3008 F		1,17 +
0000	140273		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7229 F		1,17 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	29,56	Débitos:	0,00	Débitos:	29,56
Créditos:	29,56	Créditos:	0,00	Créditos:	29,56
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	139940	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		3008 F		29,56 +
0000	140255		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7278 F		29,56 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	76,42	Débitos:	0,00	Débitos:	76,42
Créditos:	76,42	Créditos:	0,00	Créditos:	76,42
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	139933	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3008 F		76,42 +
0000	140264		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7280 F		76,42 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11870 FNS BL INVEST INCENT. FINANC. ASSIST. ODONTOLOGICA - PORTARIA 3389/2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87124341-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.33.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	117,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	117,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	117,73	Créditos:	0,00	Créditos:	117,73
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11870 FNS BL INVEST INCENT. FINANC. ASSIST. ODONTOLOGICA - PORTARIA 3389/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87124341-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129320	21/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 62101 de 21/06/2022	2022/002304			1249		8509 F	115,10 -
0000	129369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 62101 de 21/06/2022	2022/004024			1249		8509 F	2,63 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	65,91	Débitos:	0,00	Débitos:	65,91
Créditos:	65,91	Créditos:	0,00	Créditos:	65,91
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	139947	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3008 F		65,91 +
0000	140267		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7468 F		65,91 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	4.991,27	Débitos:	0,00	Débitos:	4.991,27
Créditos:	4.991,27	Créditos:	0,00	Créditos:	4.991,27
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	120249	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003452			1240	8509 F		427,39 -
0000	120265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003400			1240	8509 F		224,36 -
0000	120272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003350			1240	8509 F		574,56 -
0000	120279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003521			1240	8509 F		243,77 -
0000	120286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: HC SUPRIMENTOS LTDA	4695	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/001886			1240	8509 F		2.460,00 -
0000	124032		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7469 F		3.930,08 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	124480	10/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003814			1240	8509 F		334,08 -
0000	126973		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7469 F		334,08 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	125914	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003835			1240	8509 F		342,12 -
0000	125921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003837			1240	8509 F		366,40 -
0000	126976		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7469 F		708,52 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	139954	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3008 F		18,59 +
0000	140270		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7469 F		18,59 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	301,34	Débitos:	0,00	Débitos:	301,34
Créditos:	301,34	Créditos:	0,00	Créditos:	301,34
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	139856	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		3008 F		301,34 +
0000	140138		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6488 F		301,34 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	7.617,73	Débitos:	0,00	Débitos:	7.617,73
Créditos:	7.617,73	Créditos:	0,00	Créditos:	7.617,73
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	124417	10/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003099			209	8509 F		300,00 -
0000	124424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61001 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61001 de 10/06/2022	2022/003098			199	8509 F		832,30 -
0000	124431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/001966			199	8509 F		1.517,76 -
0000	124438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/002100			199	8509 F		62,23 -
0000	124445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/002101			199	8509 F		2.049,17 -
0000	124452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61002 de 10/06/2022	2022/002146			199	8509 F		319,60 -
0000	124459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61003 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61003 de 10/06/2022	2022/002949			199	8509 F		490,00 -
0000	124993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 228764 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 228764 de 10/06/2022	2022/004038			209	8509 F		33,00 -
0000	126958		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5063 F		5.604,06 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	126068	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/06/2022	2022/003741			199	8509 F		292,58 -
0000	126075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 61401 de 14/06/2022	2022/003915			199	8509 F		744,00 -
0000	126082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61402 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61402 de 14/06/2022	2022/003783			199	8509 F		519,66 -
0000	126089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61402 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61402 de 14/06/2022	2022/003784			209	8509 F		360,00 -
0000	126961		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5063 F		1.938,24 +
0000	127430		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 217327 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 217327 de 14/06/2022	2022/004107			209	8509 F		22,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	139821	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		3008 F		75,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	140231	30/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5063 F		75,43 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	2.066,39	Débitos:	0,00	Débitos:	2.066,39
Créditos:	2.066,39	Créditos:	0,00	Créditos:	2.066,39
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	124403	10/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003469			201	8509 F		534,99 -
0000	124410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 10/06/2022	2022/003305			211	8509 F		1.076,98 -
0000	126949		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5064 F		1.611,97 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	126054	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/06/2022	2022/003748			201	8509 F		328,60 -
0000	126061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 14/06/2022	2022/003370			201	8509 F		27,42 -
0000	126952		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5064 F		356,02 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	139807	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		3008 F		98,40 +
0000	140225		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5064 F		98,40 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	203,01	Débitos:	0,00	Débitos:	203,01
Créditos:	203,01	Créditos:	0,00	Créditos:	203,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11888 PSULINA BL GSUAS FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23006-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124396	10/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/06/2022	2022/003451			200		8509 F	174,12 -
0000	126955		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5061 F	174,12 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	139814	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92			3008 F	28,89 +
0000	140228		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								5061 F	28,89 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	16,01	Débitos:	0,00	Débitos:	16,01
Créditos:	16,01	Créditos:	0,00	Créditos:	16,01
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	139849	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		3008 F		16,01 +
0000	140135		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6441 F		16,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	1,68	Débitos:	0,00	Débitos:	1,68
Créditos:	1,68	Créditos:	0,00	Créditos:	1,68
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	139968	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3008 F		1,68 +
0000	140150		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7256 F		1,68 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	60.542,28	Débitos:	0,00	Débitos:	60.542,28
Créditos:	60.542,28	Créditos:	0,00	Créditos:	60.542,28
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	139632	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		9410 F		59.272,92 +
0000	140059		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3240 F		1.269,36 +
0000	140473		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF fonte 101							11640 F		9.714,12 -
0000	140476		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF fonte 103							11640 F		3.787,89 -
0000	140479		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF fonte 494							11640 F		5.216,78 -
0000	140482		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF fonte 303							11640 F		8.306,23 -
0000	140485		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF fonte 000							11640 F		32.247,90 -
0000	140488		Lançamento a Crédito.Transferencia restituição 494							11640 F		1.269,36 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11905 Banco Brasil Aliações 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:	525.232,69	Débitos:	0,00	Débitos:	525.232,69
Créditos:	525.232,69	Créditos:	0,00	Créditos:	525.232,69
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11905 Banco Brasil Aliações 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	123956	09/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					168		1109 F		129.400,00 +
0000	124024		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3943 F		129.400,00 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	124380	10/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					168		1109 F		231.000,00 +
0000	124572		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					168		1109 F		148.500,00 +
0000	126971		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3943 F		379.500,00 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	140419	29/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3943 F		13.540,00 +
0000	144688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13451 Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	3931	Documento 13451 de 29/06/2022	2022/004406			1184	8509 F		13.540,00 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	139835	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		3008 F		2.792,69 +
0000	140237		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3943 F		2.792,69 -
												Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	101.311,68	Débitos:	0,00	Débitos:	101.311,68
Créditos:	101.311,68	Créditos:	0,00	Créditos:	101.311,68
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	118356	06/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60601 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 60601 de 06/06/2022	2022/003762			345	8509 F		500,00 -
0000	122140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35162 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35162 de 06/06/2022	2022/003891			345	8509 F		11,00 -
0000	123966		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4037 F		511,00 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	121000	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003280			345	8509 F		306,80 -
0000	121007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003281			341	8509 F		283,79 -
0000	121014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003286			341	8509 F		103,54 -
0000	121030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003285			341	8509 F		914,27 -
0000	121088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003287			345	8509 F		306,80 -
0000	121118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003288			341	8509 F		21,00 -
0000	121125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003289			345	8509 F		220,00 -
0000	121132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003482			364	8509 F		153,40 -
0000	121139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003481			341	8509 F		107,38 -
0000	121146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003484			341	8509 F		834,72 -
0000	121153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003483			364	8509 F		762,84 -
0000	121160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003485			345	8509 F		329,99 -
0000	121167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003486			341	8509 F		337,20 -
0000	121174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60702 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 60702 de 07/06/2022	2022/003740			345	8509 F		2.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121181	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 07/06/2022	2022/003118			364		8509 F	1.800,00 -
0000	121188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 07/06/2022	2022/003120			360		8509 F	220,00 -
0000	121195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 07/06/2022	2022/003119			360		8509 F	7.215,00 -
0000	121202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/06/2022	2022/003276			341		8509 F	1.168,39 -
0000	121209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/06/2022	2022/003277			345		8509 F	3.347,42 -
0000	121216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/06/2022	2022/003278			360		8509 F	6.660,99 -
0000	121223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/06/2022	2022/003279			360		8509 F	8.267,00 -
0000	121706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003354			341		8509 F	6.116,00 -
0000	122203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37747 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37747 de 07/06/2022	2022/003934			345		8509 F	22,00 -
0000	123978		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4037 F	41.998,53 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	122245	09/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28548 Credor: ANTONIO PEDRINHO BORTH	4727	Documento 28548 de 09/06/2022	2022/003700			341		8509 F	987,50 -
0000	123981		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4037 F	987,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	126607	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 14/06/2022	2022/003963			364		8509 F	1.290,58 -
0000	126614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 14/06/2022	2022/004010			364		8509 F	267,03 -
0000	126920		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4037 F	7.320,61 +
0000	126926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10028 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 10028 de 14/06/2022	2022/004026			364		8509 F	3.816,00 -
0000	126933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68641 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 68641 de 14/06/2022	2022/003946			341		8509 F	1.925,00 -
0000	127444		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 217322 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 217322 de 14/06/2022	2022/004109			345		8509 F	22,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	127764	20/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62001 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62001 de 20/06/2022	2022/003901			345		8509 F	1.890,00 -
0000	127785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003517			345		8509 F	504,40 -
0000	127792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003518			341		8509 F	403,98 -
0000	127799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003502			341		8509 F	715,58 -
0000	127806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003501			341		8509 F	1.024,80 -
0000	127813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003494			345		8509 F	265,20 -
0000	127820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003493			345		8509 F	776,10 -
0000	127827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003497			341		8509 F	120,43 -
0000	127834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003498			345		8509 F	390,00 -
0000	127841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 20/06/2022	2022/003913			341		8509 F	627,95 -
0000	127848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 20/06/2022	2022/003829			341		8509 F	398,51 -
0000	127862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 20/06/2022	2022/003830			341		8509 F	483,61 -
0000	127869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62002 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62002 de 20/06/2022	2022/003849			341		8509 F	74,00 -
0000	127876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62002 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 62002 de 20/06/2022	2022/003850			341		8509 F	1.000,00 -
0000	127890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62003 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62003 de 20/06/2022	2022/003782			341		8509 F	192,81 -
0000	127897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003844			341		8509 F	387,80 -
0000	127904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003845			341		8509 F	1.570,00 -
0000	127911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003846			341		8509 F	280,00 -
0000	127918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003847			341		8509 F	15,00 -
0000	127925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62004 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 62004 de 20/06/2022	2022/003848			341		8509 F	160,00 -
0000	127932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/06/2022	2022/003500			341		8509 F	1.576,78 -
0000	127939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62005 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62005 de 20/06/2022	2022/003754			341		8509 F	135,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	127946	20/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62005 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62005 de 20/06/2022	2022/003753			341		8509 F	671,68 -
0000	127953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62005 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62005 de 20/06/2022	2022/003756			341		8509 F	298,09 -
0000	127960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62005 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62005 de 20/06/2022	2022/003755			341		8509 F	1.593,02 -
0000	128819		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4037 F	15.609,98 +
0000	129428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 466961 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 466961 de 20/06/2022	2022/004158			345		8509 F	55,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	132609	27/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/06/2022	2022/003993			341		8509 F	194,32 -
0000	132881		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4037 F	194,32 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	139482	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2022	2022/004594			61		8509 F	345,06 -
0000	139772		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40			3008 F	182,85 +
0000	140010		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48			10250 F	34.506,89 +
0000	140207		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								4037 F	182,85 -
0000	140402		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4037 F	34.161,83 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	40,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	40,00
Débitos:	69.704,30	Débitos:	0,00	Débitos:	69.704,30
Créditos:	63.419,15	Créditos:	0,00	Créditos:	63.419,15
Saldo Atual:	6.325,15	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	120874	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003475			341	8509 F		16.812,12 -
0000	120881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003307			360	8509 F		17.149,63 -
0000	120888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003211			360	8509 F		273,03 -
0000	120895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003270			360	8509 F		88,05 -
0000	120902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003264			360	8509 F		146,16 -
0000	120909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003259			360	8509 F		283,81 -
0000	120916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003258			360	8509 F		31,00 -
0000	120923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003271			360	8509 F		83,95 -
0000	120930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003293			360	8509 F		1.077,09 -
0000	120937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003326			360	8509 F		35,48 -
0000	120944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003361			360	8509 F		384,32 -
0000	120951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003359			360	8509 F		313,41 -
0000	120958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003362			360	8509 F		851,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	120965	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003358			360		8509 F	1.417,73 -
0000	120972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003392			360		8509 F	97,74 -
0000	120979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003682			341		8509 F	187,38 -
0000	120986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003679			341		8509 F	277,17 -
0000	120993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 07/06/2022	2022/003369			364		8509 F	150,00 -
0000	123881		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4038 F	40.000,00 +
											Saldo Atual:	380,77 +
0000	128317	15/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4038 F	1.142,91 +
											Saldo Atual:	1.523,68 +
0000	127743	20/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 20/06/2022	2022/003914			341		8509 F	38,80 -
0000	127750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/06/2022	2022/003832			341		8509 F	138,80 -
0000	127757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/06/2022	2022/003920			341		8509 F	152,68 -
											Saldo Atual:	1.193,40 +
0000	131061	24/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51			10255 F	22.251,98 +
0000	132328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/06/2022	2022/004268			61		8509 F	222,51 -
											Saldo Atual:	23.222,87 +
0000	132553	27/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62701 Credor: PEDRO JOSE CEMIN 02212769989	4716	Documento 62701 de 27/06/2022	2022/003036			360		8509 F	6.245,64 -
0000	132560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 27/06/2022	2022/003122			360		8509 F	220,00 -
0000	132567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 27/06/2022	2022/003121			360		8509 F	7.215,00 -
0000	132574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62702 Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423	Documento 62702 de 27/06/2022	2022/003294			345		8509 F	2.187,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	132581	27/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/06/2022	2022/003503			345		8509 F	4.660,62 -
0000	132588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 27/06/2022	2022/004106			341		8509 F	1.309,00 -
0000	132595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 27/06/2022	2022/004090			341		8509 F	935,00 -
0000	132602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/06/2022	2022/004083			341		8509 F	272,04 -
0000	133143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 489059 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 489059 de 27/06/2022	2022/004323			345		8509 F	22,00 -
											Saldo Atual:	156,07 +
0000	139251	30/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2022	2022/004576			61		8509 F	62,31 -
0000	139779		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40			3008 F	78,02 +
0000	140017		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51			10255 F	6.231,39 +
0000	140195		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								4038 F	78,02 -
											Saldo Atual:	6.325,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	155,91	Débitos:	0,00	Débitos:	155,91
Créditos:	155,91	Créditos:	0,00	Créditos:	155,91
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	126777	15/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		10255 F		151,59 +
0000	128315		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3944 F		151,59 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	139765	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3008 F		4,32 +
0000	140192		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3944 F		4,32 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	120.061,69	Débitos:	0,00	Débitos:	120.061,69
Créditos:	120.061,69	Créditos:	0,00	Créditos:	120.061,69
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	140462	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia deposito							1201 F		120.061,69 +
0000	140468		Lançamento a Crédito.Transferencia pgto							1201 F		120.061,69 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	152.051,58	Débitos:	0,00	Débitos:	152.051,58
Créditos:	152.051,58	Créditos:	0,00	Créditos:	152.051,58
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	137896	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia depósito							1201 F		152.051,58 +
0000	137917		Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento							1201 F		152.051,58 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	235.176,21	Débitos:	0,00	Débitos:	235.176,21
Créditos:	235.176,21	Créditos:	0,00	Créditos:	235.176,21
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	137891	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia depósito							1201 F		235.176,21 +
0000	137912		Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento							1201 F		235.176,21 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	46.623,79	Débitos:	0,00	Débitos:	46.623,79
Créditos:	46.623,79	Créditos:	0,00	Créditos:	46.623,79
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	137901	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia depósito							1201 F		46.623,79 +
0000	137927		Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento							1201 F		46.623,79 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	11.088,67	Débitos:	0,00	Débitos:	11.088,67
Créditos:	11.088,67	Créditos:	0,00	Créditos:	11.088,67
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	121699	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2022	2022/003353			342		8509 F	11.068,00 -
0000	123861		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3941 F	11.068,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	139786	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87			3008 F	20,67 +
0000	140183		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								3941 F	20,67 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	25.946,43	Débitos:	0,00	Débitos:	25.946,43
Créditos:	25.929,37	Créditos:	0,00	Créditos:	25.929,37
Saldo Atual:	17,06	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	121230	07/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60701 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 60701 de 07/06/2022	2022/003393			365		8509 F	4.512,00 -
0000	122224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37746 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 37746 de 07/06/2022	2022/003931			365		8509 F	11,00 -
0000	123878		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3921 F	4.523,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	126724	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200017 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200017 de 14/06/2022	2022/003023			365		8509 F	13.801,16 -
0000	126756		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25			9741 F	19.096,02 +
0000	126912		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3921 F	5.294,86 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	127967	20/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 20/06/2022	2022/003379			361		8509 F	2.273,00 -
0000	128807		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3921 F	2.273,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	139793	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88			3008 F	37,35 +
0000	140189		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								3921 F	37,35 -
0000	158286		Lançamento a Débito.Ajuste junho fonte 507								11640 F	17,06 +
											Saldo Atual:	17,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	139877	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		3008 F		0,05 +
0000	140144		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3923 F		0,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11939 Banco Brasil Conta Taxas Prestação Serviços - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.08.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9.083,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.083,00
Débitos:	23.958,09	Débitos:	0,00	Débitos:	23.958,09
Créditos:	15.573,71	Créditos:	0,00	Créditos:	15.573,71
Saldo Atual:	17.467,38	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	127722	20/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 20/06/2022	2022/003456			318		8509 F	15.500,00 -
0000	128831		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4060 F	15.500,00 +
											Saldo Atual:	9.083,00 +
0000	139905	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112			3008 F	73,71 +
0000	140219		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								4060 F	73,71 -
0000	158283		Lançamento a Débito.Ajuste junho fonte 511								11640 F	8.384,38 +
											Saldo Atual:	17.467,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	23.913,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.913,49
Débitos:	1.482,45	Débitos:	0,00	Débitos:	1.482,45
Créditos:	134,91	Créditos:	0,00	Créditos:	134,91
Saldo Atual:	25.261,03	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	139898	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3008 F		134,91 +
0000	140132		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4059 F		134,91 -
0000	158280		Lançamento a Débito.Ajuste junho fonte 510							11640 F		1.347,54 +
											Saldo Atual:	25.261,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	1.975,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.975,55
Débitos:	4.633,51	Débitos:	0,00	Débitos:	4.633,51
Créditos:	4.641,18	Créditos:	0,00	Créditos:	4.641,18
Saldo Atual:	1.967,88	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	132245	24/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7223 F		500,00 +
0000	132248		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7223 F		2.500,00 +
0000	132252		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							7223 F		3.007,67 -
											Saldo Atual:	1.967,88 +
0000	139975	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3008 F		1.633,51 +
0000	140198		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7223 F		1.633,51 -
											Saldo Atual:	1.967,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	67.652,66	Débitos:	0,00	Débitos:	67.652,66
Créditos:	67.652,66	Créditos:	0,00	Créditos:	67.652,66
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	134434	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004407			13	1201 F		828,38 -
0000	134470		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004408			13	1201 F		514,40 -
0000	134506		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004409			13	1201 F		280,99 -
0000	134535		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004410			23	1201 F		1.295,48 -
0000	134571		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004411			23	1201 F		692,97 -
0000	134621		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004413			32	1201 F		828,38 -
0000	134671		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	1201 F		4.535,58 -
0000	134735		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004417			41	1201 F		868,45 -
0000	134764		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	1201 F		1.267,96 -
0000	134842		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004421			66	1201 F		1.656,76 -
0000	134885		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004423			75	1201 F		828,38 -
0000	134928		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	1201 F		4.829,12 -
0000	135013		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	1201 F		2.059,90 -
0000	135063		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004429			157	1201 F		530,24 -
0000	135127		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	1201 F		7.912,15 -
0000	135198		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	1201 F		847,63 -
0000	135248		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004434			180	1201 F		514,40 -
0000	135277		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004435			180	1201 F		568,63 -
0000	135313		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	1201 F		2.426,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135384	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004438			227	1201 F		824,93 -
0000	135434		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004440			241	1201 F		227,25 -
0000	135456		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004441			253	1201 F		514,40 -
0000	135513		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	1201 F		7.138,87 -
0000	135612		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	1201 F		828,38 -
0000	135691		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	1201 F		2.719,22 -
0000	135748		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	1201 F		2.328,67 -
0000	135791		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	1201 F		494,54 -
0000	135834		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	1201 F		6.380,26 -
0000	135905		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004455			336	1201 F		514,40 -
0000	135976		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	1201 F		2.734,82 -
0000	136040		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	1201 F		3.297,46 -
0000	136139		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004464			386	1201 F		1.656,76 -
0000	136203		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004467			1744	1201 F		151,18 -
0000	136225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004468			1745	1201 F		384,46 -
0000	136247		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004469			1751	1201 F		271,43 -
0000	136269		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004470			1746	1201 F		2.933,22 -
0000	136298		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004471			1747	1201 F		410,26 -
0000	136327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004472			1749	1201 F		429,68 -
											Saldo Atual:	67.526,84 -
0000	154895	30/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000068				11640 F		125,82 -
0000	155029		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/000073				11640 F		34.885,21 +
0000	155034		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/000073				11751 F		7.544,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	155039	30/06/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/000073				11754 F		11.693,00 +
0000	155044		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/000073				11767 F		9.981,94 +
0000	155049		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2022	2022/000073				11852 F		3.547,60 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	59.272,92	Débitos:	0,00	Débitos:	59.272,92
Créditos:	59.272,92	Créditos:	0,00	Créditos:	59.272,92
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	134441	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004407			13		1201 F	2.981,50 -
0000	134477		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004408			13		1201 F	338,13 -
0000	134513		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004409			13		1201 F	68,62 -
0000	134542		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004410			23		1201 F	2.540,89 -
0000	134578		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004411			23		1201 F	623,07 -
0000	134628		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004413			32		1201 F	1.093,79 -
0000	134678		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41		1201 F	5.341,83 -
0000	134742		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004417			41		1201 F	151,91 -
0000	134771		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41		1201 F	431,17 -
0000	134849		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004421			66		1201 F	3.810,85 -
0000	134892		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004423			75		1201 F	924,27 -
0000	134935		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92		1201 F	3.179,07 -
0000	135020		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116		1201 F	608,82 -
0000	135070		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004429			157		1201 F	317,37 -
0000	135134		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169		1201 F	8.358,21 -
0000	135205		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173		1201 F	228,18 -
0000	135255		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004434			180		1201 F	338,13 -
0000	135284		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004435			180		1201 F	68,62 -
0000	135320		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193		1201 F	670,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135463	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004441			253	1201 F		338,13 -
0000	135520		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	1201 F		4.990,50 -
0000	135619		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	1201 F		1.917,14 -
0000	135662		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004449			285	1201 F		2.837,35 -
0000	135698		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	1201 F		462,29 -
0000	135755		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	1201 F		2.977,60 -
0000	135798		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	1201 F		100,15 -
0000	135841		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	1201 F		3.025,94 -
0000	135912		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004455			336	1201 F		338,13 -
0000	135983		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	1201 F		1.615,55 -
0000	136047		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	1201 F		4.180,81 -
0000	136146		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004464			386	1201 F		3.173,80 -
0000	136276		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004470			1746	1201 F		1.127,73 -
0000	136305		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004471			1747	1201 F		112,46 -
											Saldo Atual:	59.272,92 -
0000	138733	30/06/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho IRRF 062022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000074				11640 F		32.247,90 +
0000	138745		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho IRRF 062022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000074				11751 F		3.787,89 +
0000	138750		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho IRRF 062022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000074				11754 F		9.714,12 +
0000	138755		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho IRRF 062022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000074				11767 F		8.306,23 +
0000	138760		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho IRRF 062022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000074				11852 F		5.216,78 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	134635	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004413			32	1201 F		26,74 -
0000	134685		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	1201 F		61,69 -
0000	134778		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	1201 F		76,00 -
0000	134942		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	1201 F		71,16 -
0000	135027		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	1201 F		47,66 -
0000	135141		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	1201 F		133,70 -
0000	135212		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	1201 F		26,74 -
0000	135327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	1201 F		58,13 -
0000	135391		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004438			227	1201 F		18,74 -
0000	135527		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	1201 F		142,74 -
0000	135669		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004449			285	1201 F		50,00 -
0000	135705		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	1201 F		16,95 -
0000	135805		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	1201 F		19,41 -
0000	135848		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	1201 F		103,01 -
0000	136054		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	1201 F		98,23 -
0000	136153		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004464			386	1201 F		13,37 -
											Saldo Atual:	964,27 -
0000	138590	30/06/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000075				11640 F		475,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138624	30/06/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000075				11751 F		118,82 +
0000	140509		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Junho consig 062022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000075				11754 F		160,44 +
0000	140514		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Junho consig 062022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000075				11767 F		142,74 +
0000	140519		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Junho consig 062022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000075				11852 F		66,95 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	20.832,28	Débitos:	0,00	Débitos:	20.832,28
Créditos:	20.832,28	Créditos:	0,00	Créditos:	20.832,28
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	134549	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004410			23	1201 F		1.088,96 -
0000	134692		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	1201 F		1.838,70 -
0000	134785		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	1201 F		339,40 -
0000	134949		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	1201 F		2.805,82 -
0000	135034		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	1201 F		944,69 -
0000	135148		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	1201 F		3.702,98 -
0000	135219		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	1201 F		381,33 -
0000	135334		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	1201 F		726,61 -
0000	135534		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	1201 F		2.010,99 -
0000	135712		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	1201 F		409,99 -
0000	135762		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	1201 F		215,80 -
0000	135812		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	1201 F		993,30 -
0000	135855		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	1201 F		968,07 -
0000	135990		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	1201 F		1.682,49 -
0000	136061		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	1201 F		2.723,15 -
											Saldo Atual:	20.832,28 -
0000	138568	30/06/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000076				11640 F		10.360,68 +
0000	138609		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000076				11751 F		3.750,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138629	30/06/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000076				11754 F		4.084,31 +
0000	138654		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000076				11767 F		2.226,79 +
0000	138674		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000076				11852 F		409,99 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	31.370,98	Débitos:	0,00	Débitos:	31.370,98
Créditos:	31.370,98	Créditos:	0,00	Créditos:	31.370,98
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	134448	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004407			13	1201 F		4.569,14 -
0000	134484		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004408			13	1201 F		641,14 -
0000	134585		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004411			23	1201 F		1.262,61 -
0000	134792		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	1201 F		2.167,70 -
0000	134956		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	1201 F		1.582,19 -
0000	135041		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	1201 F		247,51 -
0000	135077		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004429			157	1201 F		275,97 -
0000	135155		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	1201 F		3.302,79 -
0000	135226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	1201 F		1.794,53 -
0000	135291		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004435			180	1201 F		1.639,92 -
0000	135341		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	1201 F		1.835,37 -
0000	135541		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	1201 F		2.803,29 -
0000	135719		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	1201 F		1.187,29 -
0000	135769		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	1201 F		1.009,69 -
0000	135862		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	1201 F		4.950,03 -
0000	135997		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	1201 F		1.630,66 -
0000	136068		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	1201 F		471,15 -
											Saldo Atual:	31.370,98 -
0000	138573	30/06/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000077				11640 F		19.443,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 12012 SICREDI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138614	30/06/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000077				11751 F		1.829,70 +
0000	138634		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000077				11754 F		5.097,32 +
0000	138659		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000077				11767 F		3.812,98 +
0000	138679		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000077				11852 F		1.187,29 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	17.031,77	Débitos:	0,00	Débitos:	17.031,77
Créditos:	17.031,77	Créditos:	0,00	Créditos:	17.031,77
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	134699	29/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	1201 F		2.607,24 -
0000	134963		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	1201 F		904,88 -
0000	135162		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	1201 F		5.334,49 -
0000	135348		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	1201 F		751,67 -
0000	135398		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004438			227	1201 F		521,23 -
0000	135470		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004441			253	1201 F		829,86 -
0000	135548		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	1201 F		2.192,53 -
0000	135726		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	1201 F		387,50 -
0000	135869		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	1201 F		2.212,30 -
0000	136004		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	1201 F		651,75 -
0000	136075		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	1201 F		638,32 -
											Saldo Atual:	17.031,77 -
0000	138578	30/06/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000078				11640 F		7.382,51 +
0000	138619		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000078				11751 F		904,88 +
0000	138639		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000078				11754 F		5.334,49 +
0000	138664		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000078				11767 F		3.022,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta Contábil: 12013 CRESOL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138684	30/06/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Folha Junho consig 062022 Credor: CRESOL- CHOPINZINHO	1004	Documento 62022 de 30/06/2022	2022/000078					11852 F	387,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-15.732.239,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	196.733,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.287.434,69
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	115201	01/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003724			47	11435	N/A	19,40 -
0000	115208		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003725			47	11435	N/A	18,25 -
0000	115215		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003726			199	11435	N/A	574,40 -
0000	115222		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003727			199	11435	N/A	198,50 -
0000	115229		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003728			199	11435	N/A	246,00 -
0000	115236		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003729			344	11435	N/A	765,00 -
0000	115333		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003730			275	11435	N/A	727,80 -
0000	115340		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003731			51	11435	N/A	295,20 -
0000	115347		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/003732			51	11435	N/A	1.217,70 -
0000	115354		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003733			379	11435	N/A	8,20 -
0000	115368		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003734			51	11435	N/A	4,10 -
0000	115382		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003735			199	11435	N/A	623,50 -
0000	115389		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003736			199	11435	N/A	222,90 -
0000	115396		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003737			199	11435	N/A	268,50 -
0000	115403		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/003738			275	11435	N/A	4.875,00 -
0000	115410		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/003739			366	11435	N/A	550,00 -
0000	115426		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/003740			345	11435	N/A	2.500,00 -
0000	115442		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003741			199	11435	N/A	292,58 -
0000	115449		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003742			199	11435	N/A	560,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	115456	01/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003743			199	11435 N/A		111,60 -
0000	115463		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/003744			51	11435 N/A		44,86 -
0000	115477		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/003745			402	11435 N/A		700,00 -
0000	115491		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/003746			366	11435 N/A		180,00 -
0000	115507		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003747			120	11435 N/A		434,08 -
0000	115523		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003748			201	11435 N/A		328,60 -
0000	115539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003749			1191	11435 N/A		282,24 -
0000	115555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003750			16	11435 N/A		261,29 -
0000	115571		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003751			120	11435 N/A		919,64 -
0000	115587		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003752			120	11435 N/A		48,36 -
0000	116117		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003753			341	11435 N/A		671,68 -
0000	116124		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003754			341	11435 N/A		135,24 -
0000	116131		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003755			341	11435 N/A		1.593,02 -
0000	116138		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003756			341	11435 N/A		298,09 -
0000	116145		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003757			341	11435 N/A		4.212,20 -
0000	116152		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003758			52	11435 N/A		6.457,23 -
0000	116168		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003759			52	11435 N/A		3.180,80 -
0000	116184		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003760			52	11435 N/A		397,37 -
0000	116200		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003761			52	11435 N/A		5.534,71 -
0000	116216		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/003762			345	11435 N/A		500,00 -
0000	116232		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003763			120	11435 N/A		741,74 -
0000	116248		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003764			52	11435 N/A		350,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	116264	01/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003765			366	11435 N/A		990,00 -
0000	116280		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003766			52	11435 N/A		450,00 -
0000	116296		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003767			52	11435 N/A		450,00 -
0000	116312		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003768			52	11435 N/A		720,00 -
0000	116328		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003769			52	11435 N/A		2.100,00 -
0000	116461		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003770			278	11435 N/A		818,00 -
0000	116475		Empenho Ordinario. Credor: BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	4270		2022/003771			107	11435 N/A		4.600,00 -
0000	116503		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003772			110	11435 N/A		389,00 -
0000	116519		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003773			52	11435 N/A		2.250,00 -
0000	116678		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/003774			278	11435 N/A		1.455,00 -
											Saldo Atual:	15.787.811,19 -
0000	116692	02/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003775			51	11435 N/A		2,05 -
0000	116706		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003776			379	11435 N/A		6,15 -
0000	116720		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003777			51	11435 N/A		11,00 -
0000	116734		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003778			107	11435 N/A		11,00 -
0000	116767		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003779			99	11435 N/A		77,60 -
0000	116781		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003780			148	11435 N/A		61,20 -
0000	116796		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003781			47	11435 N/A		20,00 -
0000	116803		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003782			341	11435 N/A		192,81 -
0000	116816		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003783			199	11435 N/A		519,66 -
0000	116841		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003784			209	11435 N/A		360,00 -
0000	116851		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003785			275	11435 N/A		240,00 -
0000	116860		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003786			152	11435 N/A		390,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	116867	02/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003787			363	11435 N/A		120,00 -
0000	116876		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003788			107	11435 N/A		840,00 -
0000	116892		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003789			1191	11435 N/A		404,98 -
0000	116899		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003790			47	11435 N/A		9,80 -
0000	116906		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003791			47	11435 N/A		4,80 -
0000	116948		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003792			47	11435 N/A		59,10 -
0000	116955		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/003793			47	11435 N/A		140,14 -
0000	116972		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003794			99	11435 N/A		504,99 -
0000	116982		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003795			99	11435 N/A		989,11 -
0000	116989		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003796			160	11435 N/A		117,01 -
0000	116996		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003797			377	11435 N/A		27,14 -
0000	117003		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003798			47	11435 N/A		50,76 -
0000	117010		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003799			47	11435 N/A		453,54 -
0000	117017		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003800			148	11435 N/A		196,00 -
0000	117040		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003801			148	11435 N/A		565,33 -
0000	117070		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003802			160	11435 N/A		395,29 -
0000	117084		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/003803			51	11435 N/A		400,00 -
0000	117116		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003804			51	11435 N/A		280,00 -
0000	117130		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003805			51	11435 N/A		150,00 -
0000	117144		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/003806			275	11435 N/A		280,00 -
0000	117181		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003807			177	11435 N/A		1.586,66 -
0000	117188		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003808			176	11435 N/A		451,88 -
0000	117195		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003809			16	11435 N/A		139,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	117211	02/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003810			99	11435 N/A		293,49 -
0000	117227		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003811			1259	11435 N/A		162,18 -
0000	117243		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003812			1191	11435 N/A		237,55 -
0000	117266		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003813			1191	11435 N/A		545,71 -
0000	117301		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003814			1240	11435 N/A		334,08 -
0000	117319		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003815			1191	11435 N/A		120,48 -
0000	117415		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003816			120	11435 N/A		1.215,00 -
0000	117429		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003817			130	11435 N/A		945,00 -
0000	117451		Anulacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003817			130	11435 N/A		945,00 +
0000	117474		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/003818			130	11435 N/A		945,00 -
											Saldo Atual:	15.801.721,75 -
0000	117541	03/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003819			278	11435 N/A		60,00 -
0000	117590		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003820			341	11435 N/A		11.553,38 -
0000	117606		Empenho Ordinario. Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683		2022/003821			99	11435 N/A		38,00 -
0000	117613		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003822			1259	11435 N/A		1.045,40 -
0000	117620		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003823			1259	11435 N/A		529,00 -
0000	117627		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/003824			1259	11435 N/A		69,00 -
0000	117634		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003825			1253	11435 N/A		1.790,00 -
0000	117641		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/003826			51	11435 N/A		3.440,91 -
0000	117671		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/003827			152	11435 N/A		1.350,00 -
0000	117772		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003828			1243	11435 N/A		995,00 -
0000	117807		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003829			341	11435 N/A		398,51 -
0000	117814		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003830			341	11435 N/A		483,61 -
0000	117863		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003831			379	11435 N/A		2,05 -
0000	117886		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003832			341	11435 N/A		138,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	117902	03/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003833			1191	11435 N/A		130,40 -
0000	117918		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003834			99	11435 N/A		160,24 -
0000	117934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003835			1240	11435 N/A		342,12 -
0000	117950		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003836			120	11435 N/A		249,97 -
0000	117966		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003837			1240	11435 N/A		366,40 -
0000	117982		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003838			1259	11435 N/A		176,62 -
0000	117998		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003839			120	11435 N/A		16,00 -
0000	118012		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003840			82	11435 N/A		595,00 -
0000	118042		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003841			99	11435 N/A		36,45 -
0000	118056		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003842			99	11435 N/A		30,00 -
0000	118084		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003843			99	11435 N/A		129,00 -
0000	118101		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003844			341	11435 N/A		387,80 -
0000	118115		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003845			341	11435 N/A		1.570,00 -
0000	118129		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003846			341	11435 N/A		280,00 -
0000	118150		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003847			341	11435 N/A		15,00 -
0000	118164		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/003848			341	11435 N/A		160,00 -
0000	118185		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/003849			341	11435 N/A		74,00 -
0000	118213		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/003850			341	11435 N/A		1.000,00 -
0000	118234		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003851			1191	11435 N/A		295,51 -
										Saldo Atual:		15.829.629,92 -
0000	118436	06/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/003852			341	11435 N/A		5.434,06 -
0000	118443		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/003853			341	11435 N/A		1.539,50 -
0000	118450		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/003854			363	11435 N/A		2.912,35 -
0000	118457		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/003855			51	11435 N/A		306,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	118544	06/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/003856			221	11435	N/A	500,00 -
0000	118559		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/003857			221	11435	N/A	400,00 -
0000	118615		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/003858			221	11435	N/A	500,00 -
0000	118629		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/003859			221	11435	N/A	500,00 -
0000	118643		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/003860			221	11435	N/A	500,00 -
0000	118657		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/003861			221	11435	N/A	500,00 -
0000	118671		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/003862			221	11435	N/A	400,00 -
0000	118685		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/003863			221	11435	N/A	400,00 -
0000	118699		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/003864			221	11435	N/A	500,00 -
0000	118713		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/003865			221	11435	N/A	400,00 -
0000	118727		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/003866			221	11435	N/A	400,00 -
0000	118741		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/003867			221	11435	N/A	400,00 -
0000	118755		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/003868			221	11435	N/A	400,00 -
0000	118769		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/003869			221	11435	N/A	500,00 -
0000	118790		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/003870			221	11435	N/A	500,00 -
0000	118804		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/003871			221	11435	N/A	400,00 -
0000	118962		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/003872			221	11435	N/A	500,00 -
0000	118976		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/003873			221	11435	N/A	400,00 -
0000	118990		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/003874			221	11435	N/A	400,00 -
0000	119004		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/003875			221	11435	N/A	400,00 -
0000	119018		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/003876			221	11435	N/A	200,00 -
0000	119032		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/003877			221	11435	N/A	200,00 -
0000	119046		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/003878			221	11435	N/A	200,00 -
0000	119074		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/003880			221	11435	N/A	200,00 -
0000	119088		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/003881			221	11435	N/A	200,00 -
0000	119102		Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/003882			221	11435	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	119116	06/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/003883			221	11435	N/A	200,00 -
0000	119130		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/003884			221	11435	N/A	200,00 -
0000	119144		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/003885			221	11435	N/A	200,00 -
0000	119158		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/003886			221	11435	N/A	200,00 -
0000	119172		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/003887			221	11435	N/A	400,00 -
0000	119186		Empenho Ordinario. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/003888			221	11435	N/A	200,00 -
0000	119200		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/003889			221	11435	N/A	200,00 -
0000	119214		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003890			51	11435	N/A	4,10 -
0000	119228		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003891			345	11435	N/A	11,00 -
0000	119242		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003892			51	11435	N/A	11,00 -
0000	119256		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003893			270	11435	N/A	60,00 -
0000	119272		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003894			270	11435	N/A	2.130,00 -
0000	119288		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003895			107	11435	N/A	420,00 -
0000	119304		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003896			107	11435	N/A	720,00 -
0000	119320		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003897			99	11435	N/A	1.645,00 -
0000	119336		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003879			99	11435	N/A	11,82 -
0000	119343		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003898			107	11435	N/A	80,00 -
0000	119359		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003899			130	11435	N/A	1.738,00 -
0000	119375		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003900			179	11435	N/A	25,00 -
0000	119391		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003901			345	11435	N/A	1.890,00 -
0000	119407		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003902			379	11435	N/A	250,00 -
0000	119423		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003903			379	11435	N/A	160,00 -
0000	119439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003904			1191	11435	N/A	586,33 -
0000	119455		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003905			1191	11435	N/A	378,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	119471	06/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003906			1259	11435 N/A		367,81 -
0000	119487		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003907			51	11435 N/A		231,00 -
0000	119503		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/003908			107	11435 N/A		1.212,00 -
0000	119510		Empenho Ordinario. Credor: SCORPION INFORMATICA EIRELI	4656		2022/003909			1259	11435 N/A		73,62 -
0000	119517		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003910			120	11435 N/A		210,76 -
0000	119533		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003911			1259	11435 N/A		397,87 -
0000	119540		Empenho Ordinario. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/003912			1259	11435 N/A		857,07 -
0000	119547		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/003913			341	11435 N/A		627,95 -
0000	119563		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003914			341	11435 N/A		38,80 -
											Saldo Atual:	15.865.660,35 -
0000	119829	07/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003915			199	11435 N/A		744,00 -
0000	119836		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003916			99	11435 N/A		878,00 -
0000	119843		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/003917			1191	11435 N/A		372,00 -
0000	119850		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003918			47	11435 N/A		18,00 -
0000	119857		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003919			120	11435 N/A		15,00 -
0000	119871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003920			341	11435 N/A		152,68 -
0000	119887		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003921			120	11435 N/A		349,06 -
0000	119903		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003922			47	11435 N/A		326,44 -
0000	119919		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003923			120	11435 N/A		854,79 -
0000	119935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003924			120	11435 N/A		293,50 -
0000	119996		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/003925			389	11435 N/A		234,00 -
0000	120531		Empenho Ordinario. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/003926			1183	11435 N/A		160.000,00 -
0000	120657		Empenho Ordinario. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/003927			384	11435 N/A		50.100,00 -
0000	121244		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2022/003928			40	11435 N/A		1.094,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121356	07/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003929			51	11435 N/A		11,00 -
0000	121370		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003930			51	11435 N/A		110,00 -
0000	121412		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003931			365	11435 N/A		11,00 -
0000	121496		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003932			107	11435 N/A		121,00 -
0000	121566		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003933			108	11435 N/A		11,00 -
0000	121713		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003934			345	11435 N/A		22,00 -
0000	121727		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003935			275	11435 N/A		66,00 -
0000	121741		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003936			51	11435 N/A		11,00 -
0000	121755		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003937			51	11435 N/A		14,55 -
0000	121769		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003938			51	11435 N/A		10,45 -
0000	121783		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003939			379	11435 N/A		12,50 -
0000	121797		Empenho Ordinario. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2022/003940			47	11435 N/A		40,00 -
0000	121811		Empenho Ordinario. Credor: BEL PNEUS LTDA	1611		2022/003941			47	11435 N/A		2.944,00 -
0000	121825		Empenho Ordinario. Credor: G. CAMPANHOLO E CIA LTDA - ME	4125		2022/003942			51	11435 N/A		90,00 -
0000	121839		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/003943			107	11435 N/A		2.000,00 -
Saldo Atual:											16.086.566,52 -	
0000	121880	08/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003944			47	11435 N/A		317,25 -
0000	121887		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/003945			130	11435 N/A		48,00 -
0000	121903		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2022/003946			341	11435 N/A		1.925,00 -
0000	121917		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003947			199	11435 N/A		2.018,87 -
0000	121924		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003948			1219	11435 N/A		570,74 -
0000	121931		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003949			1221	11435 N/A		2.400,00 -
0000	121938		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003950			47	11435 N/A		290,44 -
0000	121954		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003951			1191	11435 N/A		363,37 -
0000	121970		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003952			1191	11435 N/A		344,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	121986	08/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003953			1191	11435 N/A		221,10 -
0000	122002		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003954			341	11435 N/A		17.208,78 -
0000	122018		Empenho Ordinario. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/003955			389	11435 N/A		18.725,00 -
0000	122045		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003956			152	11435 N/A		139,43 -
0000	122059		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003957			275	11435 N/A		139,43 -
0000	122073		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003958			187	11435 N/A		139,43 -
0000	122252		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/003960			348	11435 N/A		145,50 -
0000	122266		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003961			379	11435 N/A		116,37 -
0000	122282		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003962			275	11435 N/A		243,67 -
0000	122298		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003963			364	11435 N/A		1.290,58 -
0000	122314		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003964			51	11435 N/A		347,30 -
0000	122392		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003965			152	11435 N/A		285,39 -
0000	122408		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003966			107	11435 N/A		959,96 -
0000	122424		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003967			187	11435 N/A		77,58 -
0000	122440		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003968			232	11435 N/A		77,58 -
0000	122463		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2022/003969			60	11435 N/A		2.955,78 -
0000	122498		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003970			275	11435 N/A		11,00 -
0000	122561		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003971			51	11435 N/A		4,10 -
0000	122673		Empenho Ordinario. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/003972			51	11435 N/A		1.753,00 -
0000	125879		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/003959			269	11435 N/A		400,00 -
											Saldo Atual:	16.140.085,40 -
0000	122784	09/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003973			341	11435 N/A		38.352,16 -
0000	122800		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003974			341	11435 N/A		2.940,46 -
0000	122816		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/003975			344	11435 N/A		704,34 -
0000	122830		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003976			341	11435 N/A		4.485,03 -
0000	122879		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003977			64	11435 N/A		11.933,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	122898	09/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003978			59	11435 N/A		997,93 -
0000	122917		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003979			64	11435 N/A		3.136,11 -
0000	122936		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003980			59	11435 N/A		825,64 -
0000	122955		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003981			64	11435 N/A		9.920,28 -
0000	122974		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003982			59	11435 N/A		3.231,90 -
0000	122993		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003983			59	11435 N/A		188,29 -
0000	123012		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003984			59	11435 N/A		10.983,66 -
0000	123031		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003985			59	11435 N/A		13.761,36 -
0000	123050		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003986			59	11435 N/A		1,03 -
0000	123069		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003987			59	11435 N/A		165,14 -
0000	123088		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003988			120	11435 N/A		1.343,56 -
0000	123113		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003989			120	11435 N/A		1.084,82 -
0000	123120		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003990			1259	11435 N/A		204,31 -
0000	123136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003991			120	11435 N/A		423,13 -
0000	123152		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003992			120	11435 N/A		574,77 -
0000	123168		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003993			341	11435 N/A		194,32 -
0000	123184		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003994			1191	11435 N/A		573,95 -
0000	123200		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003995			200	11435 N/A		243,10 -
0000	123216		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/003996			275	11435 N/A		5.907,82 -
0000	123223		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003997			1221	11435 N/A		1.212,00 -
0000	123237		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003998			1221	11435 N/A		1.212,00 -
0000	123251		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003999			1221	11435 N/A		1.212,00 -
0000	123265		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/004000			275	11435 N/A		360,00 -
0000	123288		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/004001			275	11435 N/A		289,87 -
0000	123450		Empenho Ordinario. Credor: CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4733		2022/004002			1658	11435 N/A		67.340,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	123457	09/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004003			99	11435 N/A		180,51 -
0000	123473		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004004			377	11435 N/A		249,84 -
0000	123597		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004005			51	11435 N/A		275,00 -
0000	123611		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004006			51	11435 N/A		11,00 -
0000	123637		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004007			51	11435 N/A		8,20 -
0000	123651		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004008			379	11435 N/A		4,10 -
0000	123674		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004009			51	11435 N/A		4.552,10 -
0000	123724		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004010			364	11435 N/A		267,03 -
0000	123738		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004011			332	11435 N/A		5.207,22 -
0000	123755		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004012			275	11435 N/A		2.128,06 -
0000	123769		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004013			187	11435 N/A		416,01 -
0000	123783		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004014			142	11435 N/A		2.284,82 -
0000	123811		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004015			152	11435 N/A		1.563,81 -
0000	123831		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004016			379	11435 N/A		464,24 -
0000	123867		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004017			60	11435 N/A		5.726,30 -
0000	123887		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004018			51	11435 N/A		1.225,92 -
0000	123901		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004019			142	11435 N/A		139,43 -
0000	123918		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/004020			378	11435 N/A		1.224,36 -
0000	124062		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004021			51	11435 N/A		700,00 -
0000	124091		Anulacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002824			106	11435 N/A		1.343,60 +
											Saldo Atual:	16.349.172,48 -
0000	124108	10/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004022			64	11435 N/A		1.137,18 -
0000	124137		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004023			1384	11435 N/A		29,92 -
0000	124155		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/004024			1249	11435 N/A		2,63 -
0000	124169		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/004025			1262	11435 N/A		2.239,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	124185	10/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004026			364	11435 N/A		3.816,00 -
0000	124215		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004027			1226	11435 N/A		2,15 -
0000	124229		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004028			1191	11435 N/A		298,68 -
0000	124245		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004029			1191	11435 N/A		294,52 -
0000	124268		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004030			1191	11435 N/A		589,22 -
0000	124284		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004031			120	11435 N/A		201,26 -
0000	124307		Empenho Ordinario. Credor: 3J INDUSTRIA E COMERCIO DE FACAS LTDA	4734		2022/004032			150	11435 N/A		5.600,00 -
0000	124321		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004033			275	11435 N/A		4.720,00 -
0000	124337		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004034			276	11435 N/A		79,90 -
0000	124351		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004035			276	11435 N/A		79,90 -
0000	124365		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/004036			51	11435 N/A		51,26 -
0000	124805		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004037			379	11435 N/A		10,25 -
0000	124819		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004038			209	11435 N/A		33,00 -
0000	124833		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004039			107	11435 N/A		55,00 -
0000	124847		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004040			51	11435 N/A		110,00 -
0000	124875		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004041			365	11435 N/A		11.695,81 -
0000	124889		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/004042			99	11435 N/A		93,50 -
0000	124903		Empenho Ordinario. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/004043			379	11435 N/A		91.989,70 -
0000	124919		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004044			120	11435 N/A		649,66 -
0000	124957		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004039			107	11435 N/A		55,00 +
0000	125007		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004045			275	11435 N/A		55,00 -
0000	125112		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004046			377	11435 N/A		353,86 -
0000	125156		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004047			1259	11435 N/A		302,17 -
0000	125173		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004048			1244	11435 N/A		3.564,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	125189	10/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/004049			275	11435 N/A		1.044,91 -
											Saldo Atual:	16.478.217,12 -
0000	125205	13/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/004050			391	11435 N/A		3.854,00 -
0000	125219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004051			1259	11435 N/A		253,20 -
0000	125235		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004052			99	11435 N/A		203,77 -
0000	125251		Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/004053			345	11435 N/A		17.100,00 -
0000	125267		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004054			275	11435 N/A		3.580,00 -
0000	125274		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004055			159	11435 N/A		400,00 -
0000	125288		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004056			159	11435 N/A		400,00 -
0000	125302		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/004057			278	11435 N/A		130,50 -
0000	125372		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/004058			190	11435 N/A		128,51 -
0000	125589		Empenho Ordinario. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004059			1069	11435 N/A		170.000,00 -
0000	125596		Empenho Ordinario. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004060			280	11435 N/A		69.900,00 -
0000	125717		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/004061			142	11435 N/A		480,00 -
0000	125731		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004062			379	11435 N/A		2,05 -
0000	125745		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004063			51	11435 N/A		16,40 -
0000	125759		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004064			275	11435 N/A		11,00 -
0000	125773		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004065			142	11435 N/A		99,00 -
0000	125787		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004066			51	11435 N/A		33,00 -
0000	125801		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004067			51	11435 N/A		11,00 -
0000	125815		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004068			1191	11435 N/A		155,48 -
0000	125831		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004069			1191	11435 N/A		81,52 -
0000	125847		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004070			16	11435 N/A		271,62 -
0000	125863		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004071			1191	11435 N/A		377,69 -
0000	126194		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004072			142	11435 N/A		139,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	126208	13/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004073			275	11435 N/A		139,43 -
0000	126229		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/004074			232	11435 N/A		1.002,40 -
											Saldo Atual:	16.746.987,12 -
0000	126243	14/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/004075			113	11435 N/A		126,48 -
0000	126257		Empenho Ordinario. Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	4736		2022/004076			47	11435 N/A		1.057,30 -
0000	126264		Empenho Ordinario. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2022/004077			1470	11435 N/A		14.400,00 -
0000	126271		Empenho Ordinario. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2022/004078			1250	11435 N/A		2.393,28 -
0000	126411		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004079			341	11435 N/A		780,00 -
0000	126418		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004080			341	11435 N/A		3.300,00 -
0000	126424		Anulacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004080			341	11435 N/A		3.300,00 +
0000	126432		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/004081			341	11435 N/A		3.300,00 -
0000	126439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004082			1191	11435 N/A		271,12 -
0000	126455		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004083			341	11435 N/A		272,04 -
0000	126471		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004084			120	11435 N/A		674,70 -
0000	126487		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004085			377	11435 N/A		334,65 -
0000	126503		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004086			1191	11435 N/A		289,03 -
0000	126519		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004087			120	11435 N/A		361,42 -
0000	126535		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/004088			275	11435 N/A		86,96 -
0000	126654		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004089			51	11435 N/A		930,19 -
0000	126668		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004090			341	11435 N/A		935,00 -
0000	126856		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004091			278	11435 N/A		205,01 -
0000	127000		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004092			148	11435 N/A		411,58 -
0000	127007		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004093			47	11435 N/A		1.872,98 -
0000	127014		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004094			1191	11435 N/A		308,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	127027	14/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004095			148	11435	N/A	3.395,51 -
0000	127037		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004096			148	11435	N/A	44,10 -
0000	127047		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004097			148	11435	N/A	2.137,57 -
0000	127054		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004098			148	11435	N/A	2.409,22 -
0000	127061		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004099			341	11435	N/A	569,89 -
0000	127068		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004100			341	11435	N/A	210,20 -
0000	127075		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004101			47	11435	N/A	236,26 -
0000	127082		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004102			148	11435	N/A	9.489,08 -
0000	127089		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004103			148	11435	N/A	1.356,12 -
0000	127096		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004104			99	11435	N/A	1.030,76 -
0000	127103		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004105			99	11435	N/A	208,62 -
0000	127110		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004106			341	11435	N/A	1.309,00 -
0000	127117		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004107			209	11435	N/A	22,00 -
0000	127131		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004108			275	11435	N/A	22,00 -
0000	127145		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004109			345	11435	N/A	22,00 -
0000	127159		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004110			51	11435	N/A	10,45 -
0000	127173		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004111			51	11435	N/A	31,35 -
0000	127187		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004112			51	11435	N/A	16,60 -
0000	127201		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004113			47	11435	N/A	336,75 -
											Saldo Atual:	16.798.854,40 -
0000	127323	15/06/2022	Anulacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	11435	N/A	800,00 +
0000	127340		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004114			120	11435	N/A	86,95 -
0000	127354		Empenho Ordinario. Credor: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI	4503		2022/004115			1252	11435	N/A	5.291,00 -
0000	127368		Empenho Ordinario. Credor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	4737		2022/004116			1252	11435	N/A	10.950,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	127393	15/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004117			341	11435	N/A	1.251,61 -
0000	127400		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004118			341	11435	N/A	1.107,13 -
0000	127407		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004119			345	11435	N/A	1.522,80 -
0000	127414		Empenho Ordinario. Credor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	4738		2022/004120			1252	11435	N/A	27.000,00 -
0000	127666		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004121			51	11435	N/A	300,00 -
0000	127680		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004122			51	11435	N/A	11,00 -
0000	127694		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004123			379	11435	N/A	2,05 -
0000	127708		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004124			51	11435	N/A	10,25 -
0000	127729		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004125			275	11435	N/A	11,00 -
0000	127771		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004126			51	11435	N/A	11,00 -
0000	127855		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/004127			60	11435	N/A	12.823,53 -
0000	128114		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004128			120	11435	N/A	785,96 -
0000	128144		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004129			1191	11435	N/A	373,44 -
0000	128160		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004130			377	11435	N/A	257,68 -
0000	128176		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004131			47	11435	N/A	8.648,84 -
0000	128190		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004132			47	11435	N/A	302,38 -
0000	128204		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004133			47	11435	N/A	240,00 -
0000	128218		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2022/004134			51	11435	N/A	210,00 -
0000	128241		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/004135			52	11435	N/A	3.000,00 -
0000	128254		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004136			152	11435	N/A	7.700,00 -
0000	128270		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004137			148	11435	N/A	920,00 -
0000	128286		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2022/004138			377	11435	N/A	1.350,00 -
0000	128296		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/004139			47	11435	N/A	140,00 -
0000	128309		Anulacao de Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002598			379	11435	N/A	3.960,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	128323	15/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO IGUAÇU	4624		2022/004140			379	11435 N/A		3.960,00 -
0000	128339		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/004141			47	11435 N/A		1.835,36 -
0000	128353		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004142			1191	11435 N/A		223,37 -
0000	128363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004143			1259	11435 N/A		310,46 -
0000	128410		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004144			120	11435 N/A		157,89 -
0000	128426		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004145			106	11435 N/A		2.149,76 -
0000	128442		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004146			1191	11435 N/A		325,03 -
0000	128563		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002131			51	11435 N/A		31,50 +
0000	128570		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003331			51	11435 N/A		11,00 +
0000	128578		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004147			1191	11435 N/A		363,25 -
0000	128585		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004148			99	11435 N/A		297,84 -
0000	128592		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004149			120	11435 N/A		1.285,66 -
0000	128599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004150			270	11435 N/A		95,00 -
0000	128606		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2022/004151			270	11435 N/A		500,00 -
0000	128613		Empenho Ordinario. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2022/004152			51	11435 N/A		2.421,33 -
0000	128620		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004153			51	11435 N/A		3.420,00 -
											Saldo Atual:	16.895.703,47 -
0000	128855	20/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004154			51	11435 N/A		12,30 -
0000	128869		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004155			275	11435 N/A		10,45 -
0000	128883		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004156			379	11435 N/A		10,25 -
0000	128897		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004157			51	11435 N/A		44,00 -
0000	128914		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004158			345	11435 N/A		55,00 -
0000	128928		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004159			377	11435 N/A		426,70 -
0000	128944		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004160			1191	11435 N/A		428,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	128960	20/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004161			120	11435 N/A		863,61 -
0000	128976		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004162			341	11435 N/A		16.879,66 -
0000	128992		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004163			1191	11435 N/A		573,09 -
0000	129008		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004164			1191	11435 N/A		278,94 -
0000	129024		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004165			120	11435 N/A		381,13 -
0000	129040		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004166			270	11435 N/A		256,42 -
0000	129054		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004167			270	11435 N/A		238,22 -
0000	129095		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/004168			275	11435 N/A		3.073,55 -
0000	129102		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/004169			51	11435 N/A		197,98 -
0000	129116		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004170			1232	11435 N/A		400,00 -
0000	129130		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/004171			341	11435 N/A		1.728,54 -
0000	129144		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004172			199	11435 N/A		386,40 -
0000	129160		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004173			47	11435 N/A		24,00 -
0000	129167		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004174			199	11435 N/A		371,19 -
0000	129174		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004175			166	11435 N/A		210,85 -
0000	129188		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004176			60	11435 N/A		3.450,04 -
0000	129202		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004177			60	11435 N/A		0,30 -
0000	129216		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2022/004178			113	11435 N/A		46,00 -
0000	129230		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004179			51	11435 N/A		205,00 -
0000	129449		Empenho Ordinario. Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	3931		2022/004180			384	11435 N/A		13.540,00 -
											Saldo Atual:	16.939.795,69 -
0000	129500	21/06/2022	Anulacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002977			280	11435 N/A		6,65 +
0000	129507		Anulacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002974			280	11435 N/A		13.711,02 +
0000	129529		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004181			51	11435 N/A		11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	129543	21/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004182			275	11435 N/A		22,00 -
0000	129557		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004183			51	11435 N/A		11,00 -
0000	129571		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004184			275	11435 N/A		20,90 -
0000	129585		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004185			51	11435 N/A		4,10 -
0000	129599		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004186			379	11435 N/A		10,25 -
0000	129613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004187			120	11435 N/A		404,42 -
0000	129629		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004188			1191	11435 N/A		384,78 -
0000	129645		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004189			341	11435 N/A		1.197,63 -
0000	129661		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004190			1191	11435 N/A		398,96 -
0000	129677		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004191			377	11435 N/A		354,53 -
0000	129693		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004192			120	11435 N/A		570,45 -
0000	129709		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004193			120	11435 N/A		578,56 -
0000	129725		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004194			1191	11435 N/A		348,95 -
0000	129909		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004195			120	11435 N/A		94,65 -
0000	129923		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004196			341	11435 N/A		92,81 -
0000	129937		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2022/004197			51	11435 N/A		162,00 -
0000	129974		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004198			364	11435 N/A		1.448,00 -
0000	129988		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004199			364	11435 N/A		150,00 -
0000	130002		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004200			341	11435 N/A		690,23 -
0000	130016		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/004201			341	11435 N/A		65,01 -
0000	130030		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634		2022/004202			341	11435 N/A		2.450,00 -
0000	130062		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004203			160	11435 N/A		1.816,00 -
										Saldo Atual:		16.937.364,25 -
0000	130078	22/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004204			341	11435 N/A		553,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130108	22/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004205			47	11435 N/A		776,21 -
0000	130122		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/004206			54	11435 N/A		74,00 -
0000	130136		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741		2022/004207			341	11435 N/A		1.000,00 -
0000	130150		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/004208			270	11435 N/A		250,00 -
0000	130164		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2022/004209			115	11435 N/A		1.086,38 -
0000	130171		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/004210			145	11435 N/A		1.440,57 -
0000	130178		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/004211			348	11435 N/A		93,00 -
0000	130192		Empenho Ordinario. Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714		2022/004212			248	11435 N/A		850,00 -
0000	130224		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004213			379	11435 N/A		12,30 -
0000	130238		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004214			51	11435 N/A		24,80 -
0000	130252		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004215			51	11435 N/A		33,00 -
0000	130266		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004216			51	11435 N/A		100,00 -
0000	130283		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004217			311	11435 N/A		180,71 -
0000	130297		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004218			310	11435 N/A		38.847,05 -
0000	130311		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004219			309	11435 N/A		5.886,63 -
0000	130325		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004220			310	11435 N/A		84.843,33 -
0000	130345		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004221			1256	11435 N/A		9.399,56 -
0000	130359		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004222			1256	11435 N/A		26.036,06 -
0000	130373		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/004223			192	11435 N/A		7.480,00 -
0000	130387		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004224			379	11435 N/A		139,43 -
0000	130401		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004225			51	11435 N/A		532,24 -
0000	130415		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004226			275	11435 N/A		139,43 -
0000	130436		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/004227			276	11435 N/A		79,00 -
0000	130450		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004228			276	11435 N/A		109,90 -
0000	130464		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004229			276	11435 N/A		79,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	130478	22/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	11435	N/A	1.150.000,00 -
0000	130485		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231			1660	11435	N/A	262.150,64 -
0000	130604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004232			377	11435	N/A	311,03 -
0000	130655		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004233			1191	11435	N/A	345,06 -
0000	130713		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004234			341	11435	N/A	285,71 -
0000	130750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004235			1259	11435	N/A	261,85 -
0000	130766		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004236			120	11435	N/A	357,20 -
0000	130782		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004237			1259	11435	N/A	156,22 -
0000	130806		Anulacao de Empenho. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/004043			379	11435	N/A	0,01 +
0000	130814		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004238			377	11435	N/A	300,97 -
0000	130830		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004239			377	11435	N/A	279,97 -
0000	130846		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004240			52	11435	N/A	4.430,00 -
0000	130869		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/004241			110	11435	N/A	327,00 -
0000	130885		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2022/004242			345	11435	N/A	2.912,35 -
											Saldo Atual:	18.539.529,14 -
0000	130899	23/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004243			270	11435	N/A	27,87 -
0000	130913		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681		2022/004244			234	11435	N/A	55,94 -
0000	130927		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/004245			234	11435	N/A	44,19 -
0000	130941		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004246			120	11435	N/A	188,35 -
0000	130957		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004247			1191	11435	N/A	273,15 -
0000	130973		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004248			341	11435	N/A	1.058,10 -
0000	130989		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/004249			276	11435	N/A	2.903,82 -
0000	131465		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004250			275	11435	N/A	31,35 -
0000	131482		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004251			379	11435	N/A	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131496	23/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004252			51	11435 N/A		4,10 -
0000	131513		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004253			275	11435 N/A		33,00 -
0000	131533		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004254			107	11435 N/A		33,00 -
0000	131547		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004255			51	11435 N/A		11,00 -
0000	131561		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004256			51	11435 N/A		55,00 -
0000	131589		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004257			364	11435 N/A		8.520,00 -
0000	131603		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004258			52	11435 N/A		408,00 -
0000	131619		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004259			1191	11435 N/A		338,63 -
											Saldo Atual:	18.553.525,09 -
0000	131707	24/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004260			28	11435 N/A		920,00 -
0000	131721		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004261			53	11435 N/A		4.415,99 -
0000	131735		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004262			294	11435 N/A		8.318,21 -
0000	131749		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004263			212	11435 N/A		4.371,66 -
0000	131763		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004264			347	11435 N/A		6.999,65 -
0000	131777		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004265			381	11435 N/A		1.610,00 -
0000	131791		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004266			233	11435 N/A		920,00 -
0000	131805		Empenho Ordinario. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/004267			1183	11435 N/A		3.993,20 -
0000	131846		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004268			61	11435 N/A		222,51 -
0000	131860		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004269			341	11435 N/A		74,75 -
0000	131881		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004270			341	11435 N/A		1.400,82 -
0000	131904		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004271			1191	11435 N/A		550,57 -
0000	131920		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004272			341	11435 N/A		302,96 -
0000	131936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004273			341	11435 N/A		1.188,39 -
0000	131952		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004274			377	11435 N/A		276,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	131968	24/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004275			341	11435 N/A		139,99 -
0000	131984		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/004276			112	11435 N/A		11.285,17 -
0000	132017		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004277			345	11435 N/A		150,00 -
0000	132024		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004278			345	11435 N/A		116,34 -
0000	132031		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004279			47	11435 N/A		47,28 -
0000	132038		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/004280			190	11435 N/A		70,00 -
0000	132052		Empenho Ordinario. Credor: MARINHO DA ROSA	2451		2022/004281			113	11435 N/A		48,00 -
0000	132096		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/004282			278	11435 N/A		105,55 -
0000	132110		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004283			275	11435 N/A		11,00 -
0000	132124		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004284			379	11435 N/A		12,30 -
0000	132226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004285			341	11435 N/A		574,46 -
0000	132295		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004286			1191	11435 N/A		274,44 -
0000	132335		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004287			1191	11435 N/A		296,50 -
0000	132351		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004288			1259	11435 N/A		250,51 -
0000	132367		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004289			120	11435 N/A		306,97 -
0000	132383		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004290			1191	11435 N/A		587,95 -
0000	132399		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004291			166	11435 N/A		71,38 -
0000	132413		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2022/004292			161	11435 N/A		7.800,00 -
											Saldo Atual:	18.611.238,17 -
0000	132427	27/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004293			270	11435 N/A		99,00 -
0000	132441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004294			120	11435 N/A		16,00 -
0000	132455		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004295			341	11435 N/A		97,47 -
0000	132469		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004296			187	11435 N/A		180,00 -
0000	132483		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004297			99	11435 N/A		111,82 -
0000	132490		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004298			99	11435 N/A		22,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	132497	27/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004299			270	11435 N/A		403,44 -
0000	132504		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004300			275	11435 N/A		115,05 -
0000	132511		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004301			377	11435 N/A		2.836,37 -
0000	132518		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004302			379	11435 N/A		536,90 -
0000	132525		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004303			120	11435 N/A		103,55 -
0000	132532		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004304			275	11435 N/A		383,50 -
0000	132539		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004305			270	11435 N/A		304,50 -
0000	132616		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004306			344	11435 N/A		139,43 -
0000	132630		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004307			232	11435 N/A		139,43 -
0000	132653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004308			140	11435 N/A		173,48 -
0000	132669		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004309			341	11435 N/A		253,58 -
0000	132685		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004310			341	11435 N/A		295,44 -
0000	132701		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004311			1191	11435 N/A		395,74 -
0000	132717		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004312			120	11435 N/A		793,36 -
0000	132733		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004313			341	11435 N/A		18.037,75 -
0000	132749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004314			341	11435 N/A		851,38 -
0000	132835		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/004315			364	11435 N/A		8.294,40 -
0000	132848		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2022/004316			130	11435 N/A		2.200,00 -
0000	132874		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004317			47	11435 N/A		36,00 -
0000	132887		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/004318			1211	11435 N/A		4.100,00 -
0000	132897		Empenho Ordinario. Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720		2022/004319			1221	11435 N/A		219,60 -
0000	132904		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/004320			1221	11435 N/A		6.580,50 -
0000	132911		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/004321			1221	11435 N/A		5.690,00 -
0000	132918		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004322			187	11435 N/A		350,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	132932	27/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004323			345	11435	N/A	22,00 -
0000	132946		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004324			51	11435	N/A	11,00 -
0000	132960		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004325			51	11435	N/A	49,00 -
0000	132974		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004326			51	11435	N/A	65,40 -
0000	132988		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004327			379	11435	N/A	55,15 -
0000	133002		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004328			377	11435	N/A	331,38 -
0000	133018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004329			1191	11435	N/A	260,68 -
0000	133034		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004330			377	11435	N/A	11.972,73 -
0000	133041		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004331			379	11435	N/A	1.924,69 -
0000	133048		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004332			377	11435	N/A	61,60 -
0000	133055		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/004333			1255	11435	N/A	2.000,00 -
0000	133069		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/004334			1254	11435	N/A	3.300,00 -
0000	133083		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004335			377	11435	N/A	376,60 -
0000	133090		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004336			377	11435	N/A	72,09 -
0000	133097		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004337			379	11435	N/A	153,40 -
0000	133104		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/004338			104	11435	N/A	20.269,00 -
0000	133111		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/004339			161	11435	N/A	6.840,00 -
0000	133118		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/004340			160	11435	N/A	5.335,00 -
											Saldo Atual:	18.718.097,98 -
0000	133185	28/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004341			199	11435	N/A	604,50 -
0000	133192		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004342			120	11435	N/A	4.868,92 -
0000	133199		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004343			120	11435	N/A	437,19 -
0000	133206		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004344			130	11435	N/A	920,40 -
0000	133213		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004345			341	11435	N/A	29,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	133220	28/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004346			345	11435 N/A		64,22 -
0000	133227		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004347			345	11435 N/A		220,00 -
0000	133234		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004348			341	11435 N/A		142,80 -
0000	133241		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004349			130	11435 N/A		258,44 -
0000	133248		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004350			341	11435 N/A		462,00 -
0000	133271		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004351			51	11435 N/A		150,00 -
0000	133285		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004352			120	11435 N/A		622,30 -
0000	133310		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004353			120	11435 N/A		693,43 -
0000	133326		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004354			16	11435 N/A		132,90 -
0000	133342		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004355			274	11435 N/A		1.936,70 -
0000	133358		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004356			50	11435 N/A		1.343,60 -
0000	133374		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/004357			106	11435 N/A		5.956,61 -
0000	133390		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004358			52	11435 N/A		4.760,00 -
0000	133406		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004359			51	11435 N/A		80,00 -
0000	133420		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004360			142	11435 N/A		240,00 -
0000	133434		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004361			140	11435 N/A		76,50 -
0000	133448		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004362			140	11435 N/A		381,00 -
0000	133462		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004363			345	11435 N/A		80,00 -
0000	133476		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004364			379	11435 N/A		320,00 -
0000	133490		Empenho Ordinario. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/004365			345	11435 N/A		1.100,00 -
0000	133497		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004366			187	11435 N/A		320,00 -
0000	133511		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004367			184	11435 N/A		63,00 -
0000	133525		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004368			51	11435 N/A		320,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	133539	28/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004369			377	11435 N/A		89,75 -
0000	133748		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004370			379	11435 N/A		4,10 -
0000	133762		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004371			51	11435 N/A		22,00 -
0000	133776		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004372			275	11435 N/A		10,45 -
0000	133790		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004373			51	11435 N/A		10,25 -
0000	133813		Empenho Ordinario. Credor: MASSAE WANESSA MAGALHAES	4743		2022/004374			270	11435 N/A		290,40 -
0000	133827		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004375			47	11435 N/A		85,00 -
0000	133841		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004376			341	11435 N/A		40,00 -
0000	133855		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/004377			25	11435 N/A		250,00 -
0000	133885		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2022/004378			25	11435 N/A		250,00 -
0000	134046		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/004379			339	11435 N/A		250,00 -
0000	134088		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004380			377	11435 N/A		69,60 -
0000	134119		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004381			379	11435 N/A		117,50 -
0000	134126		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004382			379	11435 N/A		233,32 -
0000	134133		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004383			341	11435 N/A		745,85 -
0000	134140		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/004384			317	11435 N/A		29.308,29 -
0000	134147		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004385			341	11435 N/A		750,00 -
0000	134175		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004386			341	11435 N/A		510,85 -
0000	134182		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004387			1191	11435 N/A		393,00 -
0000	134198		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004388			345	11435 N/A		240,00 -
0000	134214		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004389			341	11435 N/A		317,30 -
0000	134221		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004390			345	11435 N/A		120,00 -
0000	134228		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004391			1191	11435 N/A		223,35 -
0000	134235		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004392			341	11435 N/A		165,00 -
0000	134251		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004393			47	11435 N/A		343,76 -
0000	134267		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004394			341	11435 N/A		382,35 -
0000	134274		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004395			345	11435 N/A		240,00 -
0000	134281		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004396			345	11435 N/A		240,00 -
0000	134288		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004397			345	11435 N/A		115,00 -
0000	134295		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004398			341	11435 N/A		993,00 -
0000	134302		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004399			345	11435 N/A		240,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	134309	28/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004400			47	11435	N/A	1.114,00 -
0000	134323		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004401			51	11435	N/A	585,00 -
0000	134337		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004402			22	11435	N/A	4.125,00 -
0000	134351		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004403			341	11435	N/A	320,00 -
0000	134358		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2022/004404			51	11435	N/A	2.450,00 -
0000	134371		Anulacao de Empenho. Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	3931		2022/004180			384	11435	N/A	13.540,00 +
0000	134379		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004405			345	11435	N/A	240,00 -
0000	134386		Empenho Ordinario. Credor: FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	3931		2022/004406			1184	11435	N/A	13.540,00 -
Saldo Atual:											18.790.566,25 -	
0000	134421	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004407			13	11435	N/A	14.831,52 -
0000	134457		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004408			13	11435	N/A	4.844,47 -
0000	134493		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004409			13	11435	N/A	3.100,00 -
0000	134522		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004410			23	11435	N/A	16.200,87 -
0000	134558		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004411			23	11435	N/A	6.120,00 -
0000	134594		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004412			23	11435	N/A	3.248,39 -
0000	134608		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004413			32	11435	N/A	7.000,12 -
0000	134644		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004414			32	11435	N/A	1.346,17 -
0000	134658		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004415			41	11435	N/A	39.373,68 -
0000	134708		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004416			41	11435	N/A	6.736,56 -
0000	134722		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004417			41	11435	N/A	10.100,00 -
0000	134751		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004418			41	11435	N/A	13.600,00 -
0000	134801		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004419			41	11435	N/A	549,96 -
0000	134815		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004420			58	11435	N/A	1.690,22 -
0000	134829		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004421			66	11435	N/A	20.711,34 -
0000	134858		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004422			66	11435	N/A	1.315,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	134872	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004423			75	11435 N/A		6.256,84 -
0000	134901		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004424			75	11435 N/A		1.283,45 -
0000	134915		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004425			92	11435 N/A		46.654,14 -
0000	134972		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004426			92	11435 N/A		1.463,80 -
0000	134986		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004427			96	11435 N/A		208,50 -
0000	135000		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004428			116	11435 N/A		21.491,40 -
0000	135050		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004429			157	11435 N/A		2.994,20 -
0000	135086		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004430			157	11435 N/A		1.963,42 -
0000	135100		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004431			169	11435 N/A		71.395,82 -
0000	135171		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004432			169	11435 N/A		6.497,00 -
0000	135185		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004433			173	11435 N/A		7.289,15 -
0000	135235		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004434			180	11435 N/A		4.844,48 -
0000	135264		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004435			180	11435 N/A		6.700,00 -
0000	135300		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004436			193	11435 N/A		26.856,57 -
0000	135357		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004437			193	11435 N/A		404,09 -
0000	135371		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004438			227	11435 N/A		9.527,74 -
0000	135407		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004439			227	11435 N/A		624,69 -
0000	135421		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004440			241	11435 N/A		3.030,00 -
0000	135443		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004441			253	11435 N/A		4.844,48 -
0000	135479		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004442			255	11435 N/A		371,25 -
0000	135493		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	11435 N/A		64.389,86 -
0000	135557		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004444			265	11435 N/A		1.669,29 -
0000	135571		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004445			265	11435 N/A		543,49 -
0000	135585		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004446			265	11435 N/A		1.194,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	135599	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	11435 N/A		10.632,54 -
0000	135628		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004448			282	11435 N/A		2.308,92 -
0000	135642		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004449			285	11435 N/A		14.748,32 -
0000	135678		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004450			292	11435 N/A		31.148,37 -
0000	135735		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004451			296	11435 N/A		24.954,18 -
0000	135778		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004452			323	11435 N/A		5.094,47 -
0000	135821		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004453			336	11435 N/A		58.975,91 -
0000	135878		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004454			336	11435 N/A		2.884,49 -
0000	135892		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004455			336	11435 N/A		4.844,48 -
0000	135921		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004456			336	11435 N/A		468,47 -
0000	135942		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004457			338	11435 N/A		2.927,31 -
0000	135956		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004458			356	11435 N/A		29.558,84 -
0000	136013		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004459			356	11435 N/A		1.749,27 -
0000	136027		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004460			371	11435 N/A		32.825,93 -
0000	136084		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004461			371	11435 N/A		3.830,49 -
0000	136098		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004462			371	11435 N/A		2.232,95 -
0000	136112		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004463			373	11435 N/A		329,52 -
0000	136126		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004464			386	11435 N/A		20.262,85 -
0000	136162		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004465			386	11435 N/A		1.759,18 -
0000	136176		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004466			268	11435 N/A		4.867,54 -
0000	136190		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004467			1744	11435 N/A		1.881,81 -
0000	136212		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004468			1745	11435 N/A		5.012,47 -
0000	136234		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004469			1751	11435 N/A		3.420,06 -
0000	136256		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004470			1746	11435 N/A		32.067,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	136285	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004471			1747	11435	N/A	4.621,76 -
0000	136314		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004472			1749	11435	N/A	5.727,36 -
0000	136336		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004473			14	11435	N/A	3.114,61 -
0000	136350		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004474			14	11435	N/A	1.017,33 -
0000	136364		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004475			14	11435	N/A	651,00 -
0000	136378		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004476			24	11435	N/A	4.084,34 -
0000	136392		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004477			24	11435	N/A	1.285,20 -
0000	136406		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004478			33	11435	N/A	1.752,73 -
0000	136420		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004479			42	11435	N/A	10.193,82 -
0000	136434		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004480			42	11435	N/A	2.121,00 -
0000	136448		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004481			42	11435	N/A	2.856,05 -
0000	136462		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004482			67	11435	N/A	4.625,62 -
0000	136476		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004483			76	11435	N/A	1.583,46 -
0000	136490		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004484			94	11435	N/A	11.201,12 -
0000	136512		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004485			117	11435	N/A	5.231,33 -
0000	136526		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004486			158	11435	N/A	1.041,11 -
0000	136540		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004487			171	11435	N/A	23.091,52 -
0000	136554		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004488			174	11435	N/A	1.530,73 -
0000	136568		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004489			181	11435	N/A	1.017,33 -
0000	136582		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004490			181	11435	N/A	1.743,00 -
0000	136604		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004491			194	11435	N/A	5.533,16 -
0000	136618		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004492			194	11435	N/A	1.162,19 -
0000	136632		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004493			228	11435	N/A	2.131,98 -
0000	136646		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004494			242	11435	N/A	60,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	136660	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004495			242	11435	N/A	636,30 -
0000	136674		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004496			254	11435	N/A	1.017,33 -
0000	136688		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004497			267	11435	N/A	15.145,57 -
0000	136702		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004498			283	11435	N/A	2.717,72 -
0000	136716		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004499			286	11435	N/A	3.097,14 -
0000	136730		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004500			293	11435	N/A	6.541,25 -
0000	136744		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004501			293	11435	N/A	774,96 -
0000	136758		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004502			298	11435	N/A	5.318,35 -
0000	136772		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004503			324	11435	N/A	1.183,95 -
0000	136786		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004504			337	11435	N/A	14.611,40 -
0000	136808		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004505			337	11435	N/A	1.017,33 -
0000	136822		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004506			357	11435	N/A	6.574,70 -
0000	136836		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004507			372	11435	N/A	8.004,99 -
0000	136850		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004508			387	11435	N/A	4.624,65 -
0000	136918		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004443			265	11435	N/A	20.250,00 +
0000	136932		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004447			282	11435	N/A	3.375,00 +
0000	136949		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004509			266	11435	N/A	20.250,00 -
0000	136972		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/004510			1752	11435	N/A	3.375,00 -
0000	137022		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004511			270	11435	N/A	76,16 -
0000	137037		Anulacao de Empenho. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/003927			384	11435	N/A	50.100,00 +
0000	137045		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004512			275	11435	N/A	120,00 -
0000	137052		Empenho Ordinario. Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489		2022/004513			1883	11435	N/A	50.100,00 -
0000	137068		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004514			275	11435	N/A	120,00 -
0000	137091		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004515			270	11435	N/A	69,81 -
0000	137098		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004516			275	11435	N/A	120,00 -
0000	137105		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004517			270	11435	N/A	747,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137112	29/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/004518			1070	11435 N/A		13.717,67 -
0000	137119		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004519			270	11435 N/A		184,80 -
0000	137135		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004520			275	11435 N/A		238,32 -
0000	137142		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004521			270	11435 N/A		378,64 -
0000	137149		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004522			270	11435 N/A		380,00 -
0000	137156		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004523			270	11435 N/A		211,06 -
0000	137163		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004524			379	11435 N/A		180,00 -
0000	137177		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004525			275	11435 N/A		120,00 -
0000	137184		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004526			275	11435 N/A		119,16 -
0000	137191		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004527			270	11435 N/A		69,81 -
0000	137198		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004528			120	11435 N/A		1.163,49 -
0000	137214		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004529			341	11435 N/A		767,68 -
0000	137230		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004530			341	11435 N/A		18.037,75 -
0000	137246		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004531			120	11435 N/A		184,48 -
0000	137262		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004532			140	11435 N/A		318,64 -
0000	137285		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/004533			51	11435 N/A		1.300,00 -
0000	137301		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004534			270	11435 N/A		299,28 -
0000	137317		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004535			278	11435 N/A		50,00 -
0000	137331		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004536			278	11435 N/A		140,04 -
0000	137345		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/004537			278	11435 N/A		571,00 -
0000	137521		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/004538			21	11435 N/A		268,49 -
0000	137562		Empenho Ordinario. Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744		2022/004539			148	11435 N/A		182,00 -
0000	137585		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004540			47	11435 N/A		129,00 -
0000	137599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004541			1259	11435 N/A		257,56 -
0000	137615		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/004542			51	11435 N/A		1.185,00 -
											Saldo Atual:	19.742.970,69 -
0000	137629	30/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004543			1881	11435 N/A		4.690,00 -
0000	137636		Empenho Ordinario. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/004544			1881	11435 N/A		16.339,95 -
0000	137643		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004545			341	11435 N/A		65,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	137657	30/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004546			341	11435	N/A	597,00 -
0000	137671		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004547			47	11435	N/A	663,00 -
0000	137685		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004548			47	11435	N/A	30,00 -
0000	137699		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004549			140	11435	N/A	392,00 -
0000	137713		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004550			140	11435	N/A	31,50 -
0000	137727		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/004551			52	11435	N/A	320,00 -
0000	137752		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/004552			51	11435	N/A	2.547,44 -
0000	137767		Anulacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/003164			141	11435	N/A	3.476,00 +
0000	137775		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004553			141	11435	N/A	3.476,00 -
0000	137781		Anulacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/001960			141	11435	N/A	31.718,50 +
0000	137788		Anulacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/003693			103	11435	N/A	25.055,12 +
0000	137796		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004554			141	11435	N/A	31.718,50 -
0000	137803		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004555			103	11435	N/A	25.055,12 -
0000	137809		Anulacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/002991			103	11435	N/A	25.055,12 +
0000	137817		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004556			103	11435	N/A	25.055,12 -
0000	137824		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/004557			113	11435	N/A	126,20 -
0000	137838		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004558			341	11435	N/A	210,00 -
0000	137852		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004559			341	11435	N/A	9.639,00 -
0000	137866		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/004560			341	11435	N/A	1.200,00 -
0000	137880		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/004561			341	11435	N/A	4.500,00 -
0000	138060		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/004562			127	11435	N/A	12.570,60 -
0000	138134		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004563			270	11435	N/A	296,37 -
0000	138157		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004564			47	11435	N/A	255,85 -
0000	138201		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004565			270	11435	N/A	252,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	138224	30/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004566			360	11435 N/A		141,91 -
0000	138268		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004567			270	11435 N/A		917,39 -
0000	138466		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004568			140	11435 N/A		1.721,18 -
0000	138586		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/004569			51	11435 N/A		1.336,40 -
0000	138702		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/004570			363	11435 N/A		213,53 -
0000	138775		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/004571			278	11435 N/A		50,00 -
0000	139006		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/004572			278	11435 N/A		1.015,00 -
0000	139062		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004573			51	11435 N/A		88,00 -
0000	139076		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004574			275	11435 N/A		22,00 -
0000	139090		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004575			379	11435 N/A		20,50 -
0000	139104		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004576			61	11435 N/A		62,31 -
0000	139118		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004577			60	11435 N/A		0,19 -
0000	139132		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004578			60	11435 N/A		3.264,07 -
0000	139146		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004579			60	11435 N/A		38,58 -
0000	139160		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004580			275	11435 N/A		20,90 -
0000	139174		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004581			51	11435 N/A		6,15 -
0000	139188		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004582			47	11435 N/A		300,00 -
0000	139195		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004583			47	11435 N/A		24,60 -
0000	139202		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004584			47	11435 N/A		204,50 -
0000	139237		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004585			47	11435 N/A		34,50 -
0000	139279		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004586			47	11435 N/A		676,00 -
0000	139286		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/004587			47	11435 N/A		441,70 -
0000	139293		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004588			47	11435 N/A		34,40 -
0000	139300		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004589			47	11435 N/A		46,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	139307	30/06/2022	Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/004590			379	11435	N/A	330,00 -
0000	139321		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004591			51	11435	N/A	55,00 -
0000	139335		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004592			107	11435	N/A	11,00 -
0000	139349		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004593			379	11435	N/A	6,15 -
0000	139363		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004594			61	11435	N/A	345,06 -
0000	139377		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004595			51	11435	N/A	33,00 -
0000	139391		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004596			275	11435	N/A	11,00 -
0000	139528		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/004597			278	11435	N/A	708,50 -
0000	139542		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004598			152	11435	N/A	1.500,00 -
0000	139556		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004599			126	11435	N/A	11.563,20 -
											Saldo Atual:	19.822.940,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	13.226.888,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.197.391,89
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	123303	10/06/2022	Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1384	11435	N/A	29,92 +
0000	123310		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1746	11435	N/A	290.000,00 +
0000	123317		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1226	11435	N/A	2,15 +
0000	123324		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1249	11435	N/A	2,63 +
0000	123331		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1262	11435	N/A	2.239,52 +
0000	123353		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1744	11435	N/A	33.000,00 +
0000	123360		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1745	11435	N/A	36.000,00 +
0000	123367		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1751	11435	N/A	52.000,00 +
0000	123374		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1746	11435	N/A	10.000,00 +
0000	123381		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1747	11435	N/A	38.000,00 +
0000	123388		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1748	11435	N/A	30.000,00 +
0000	123395		Credito Especial. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1749	11435	N/A	50.000,00 +
										Saldo Atual:		13.768.163,20 +
0000	133563	29/06/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 432022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						255	11435	N/A	6.000,00 +
0000	133570		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 432022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						268	11435	N/A	30.000,00 +
0000	133584		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1881	11435	N/A	56.000,00 +
0000	133591		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1882	11435	N/A	180.300,00 +
0000	133598		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1877	11435	N/A	40.000,00 +
0000	133605		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1070	11435	N/A	13.717,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	133612	29/06/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 482022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1883	11435	N/A	330.100,00 +
											Saldo Atual:	14.424.280,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-2.412.549,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	285.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12031 (-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	123403	10/06/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						41	11435 N/A		33.000,00 -
0000	123410		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						92	11435 N/A		36.000,00 -
0000	123417		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						116	11435 N/A		52.000,00 -
0000	123424		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						172	11435 N/A		10.000,00 -
0000	123431		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						180	11435 N/A		38.000,00 -
0000	123438		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						273	11435 N/A		30.000,00 -
0000	123445		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						336	11435 N/A		50.000,00 -
										Saldo Atual:		2.661.549,88 -
0000	133578	29/06/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 432022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						273	11435 N/A		36.000,00 -
										Saldo Atual:		2.697.549,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	832,81	Débitos:	0,00	Débitos:	832,81
Créditos:	832,81	Créditos:	0,00	Créditos:	832,81
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	139961	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3008 F		832,81 +
0000	140153		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12033 F		832,81 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	105.539,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	105.539,26
Débitos:	832,81	Débitos:	0,00	Débitos:	832,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	106.372,07	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	140152	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12032 F		832,81 +
											Saldo Atual:	106.372,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	1.780,06	Débitos:	0,00	Débitos:	1.780,06
Créditos:	1.780,06	Créditos:	0,00	Créditos:	1.780,06
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	140965	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3008 F		1.780,06 +
0000	141064		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12036 F		1.780,06 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	173.928,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	173.928,72
Débitos:	1.780,06	Débitos:	0,00	Débitos:	1.780,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	175.708,78	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	141063	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12035 F		1.780,06 +
											Saldo Atual:	175.708,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	542.778,57	Débitos:	0,00	Débitos:	542.778,57
Créditos:	542.778,57	Créditos:	0,00	Créditos:	542.778,57
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	132004	20/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							12038 F		463.717,67 +
										Saldo Atual:		463.717,67 +
0000	129383	21/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161660 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713 Documento 161660 de 21/06/2022	2022/002976				1070	8509 F		450.000,00 -
0000	129390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161660 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713 Documento 161660 de 21/06/2022	2022/002974				280	8509 F		76.182,33 -
0000	129394		Lançamento a Débito.Transferencia contrapartida CV 933/2022							11767 F		76.182,33 +
										Saldo Atual:		13.717,67 +
0000	137278	29/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161660 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713 Documento 161660 de 29/06/2022	2022/004518				1070	8509 F		13.717,67 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	140958	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3008 F		2.878,57 +
0000	141058		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12038 F		2.878,57 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	460.839,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	460.839,10
Débitos:	2.878,57	Débitos:	0,00	Débitos:	2.878,57
Créditos:	463.717,67	Créditos:	0,00	Créditos:	463.717,67
Saldo Atual:	0,00	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	132005	20/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							12037 F		463.717,67 -
											Saldo Atual:	2.878,57 -
0000	141057	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12037 F		2.878,57 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	37,54	Débitos:	0,00	Débitos:	37,54
Créditos:	37,54	Créditos:	0,00	Créditos:	37,54
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	140979	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3008 F		37,54 +
0000	141030		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12041 F		37,54 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	4.684,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.684,66
Débitos:	37,54	Débitos:	0,00	Débitos:	37,54
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.722,20	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	141029	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12040 F		37,54 +
											Saldo Atual:	4.722,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	134,05	Débitos:	0,00	Débitos:	134,05
Créditos:	134,05	Créditos:	0,00	Créditos:	134,05
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	140972	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3008 F		134,05 +
0000	141067		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12043 F		134,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	14.731,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.731,99
Débitos:	134,05	Débitos:	0,00	Débitos:	134,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	14.866,04	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	141066	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12042 F		134,05 +
											Saldo Atual:	14.866,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	1.376,30	Débitos:	0,00	Débitos:	1.376,30
Créditos:	1.376,30	Créditos:	0,00	Créditos:	1.376,30
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	127520	17/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		10253 F		1.329,08 +
0000	128368		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12045 F		1.329,08 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	139737	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		3008 F		47,22 +
0000	140213		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12045 F		47,22 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	5.399,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.399,16
Débitos:	1.376,30	Débitos:	0,00	Débitos:	1.376,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.775,46	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	128367	17/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12044 F		1.329,08 +
											Saldo Atual:	6.728,24 +
0000	140212	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12044 F		47,22 +
											Saldo Atual:	6.775,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	4.786,84	Débitos:	0,00	Débitos:	4.786,84
Créditos:	4.786,84	Créditos:	0,00	Créditos:	4.786,84
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	118886	06/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		10253 F		3.058,80 +
0000	124021		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12047 F		3.058,80 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	126621	14/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61401 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678 Documento 61401 de 14/06/2022	2022/003317				91	8509 F		1.702,47 -
0000	126946		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							12047 F		1.702,47 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	139730	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		3008 F		25,57 +
0000	140222		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12047 F		25,57 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	1.676,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.676,51
Débitos:	3.084,37	Débitos:	0,00	Débitos:	3.084,37
Créditos:	1.702,47	Créditos:	0,00	Créditos:	1.702,47
Saldo Atual:	3.058,41	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	124020	06/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12046 F		3.058,80 +
										Saldo Atual:		4.735,31 +
0000	126947	14/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							12046 F		1.702,47 -
										Saldo Atual:		3.032,84 +
0000	140221	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12046 F		25,57 +
										Saldo Atual:		3.058,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12057 SEDU PR CV 181-2019 - REFORMA/AMPLIAÇÃO CMEI - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30546-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.01.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	62.484,61	Débitos:	0,00	Débitos:	62.484,61
Créditos:	62.484,61	Créditos:	0,00	Créditos:	62.484,61
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12057 SEDU PR CV 181-2019 - REFORMA/AMPLIAÇÃO CMEI Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30546-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	122834	03/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia contrapartida CV 181/2019							11751 F		31.684,88 +
											Saldo Atual:	31.684,88 +
0000	122457	09/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		10271 F		30.799,73 +
0000	122858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 60901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175 Documento 60901 de 09/06/2022	2022/003130				144	8509 F		31.684,88 -
0000	122865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 60901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175 Documento 60901 de 09/06/2022	2022/003129				1079	8509 F		937,27 -
0000	122872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 60901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175 Documento 60901 de 09/06/2022	2022/003129				1079	8509 F		29.862,46 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12058 SEDU CV 133/2021 EQUIP.RODOVIÁRIO BRITADOR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32428-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.38.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	663.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	663.000,00
Créditos:	663.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	663.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12058 SEDU CV 133/2021 EQUIP.RODOVIÁRIO BRITADOR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32428-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	126994	09/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia CV contrapartida britador							12060 F		213.000,00 +
											Saldo Atual:	213.000,00 +
0000	127534	17/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					77		10271 F		450.000,00 +
											Saldo Atual:	663.000,00 +
0000	127645	20/06/2022	Pagamento de Empenho.Pgo empenho CV SEDU 62001 Credor: PORTOMAO COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719 Documento 62001 de 20/06/2022	2022/003241				1071	8509 F		450.000,00 -
0000	127652		Pagamento de Empenho.Pgo empenho CV SEDU 62001 Credor: PORTOMAO COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719 Documento 62001 de 20/06/2022	2022/003242				1658	8509 F		213.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12060 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA CAIXA 2022 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71036-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.36.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	984.328,98	Débitos:	0,00	Débitos:	984.328,98
Créditos:	984.328,98	Créditos:	0,00	Créditos:	984.328,98
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12060 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA CAIXA 2022 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71036-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124558	03/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito Mercado Interno - Principal					158		4363 F		768.043,77 +
											Saldo Atual:	768.043,77 +
0000	132240	08/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12061 F		768.043,77 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	126995	09/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia CV contrapartida britador							12058 F		213.000,00 -
0000	132242		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							12061 F		213.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	140986	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3008 F		3.285,21 +
0000	141002		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12061 F		3.285,21 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12061 REM OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA CAIXA 2022 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71036-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.25.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	771.328,98	Débitos:	0,00	Débitos:	771.328,98
Créditos:	213.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	213.000,00
Saldo Atual:	558.328,98	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12061 REM OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA CAIXA 2022 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71036-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132239	08/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12060 F		768.043,77 +
										Saldo Atual:		768.043,77 +
0000	132243	09/06/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							12060 F		213.000,00 -
										Saldo Atual:		555.043,77 +
0000	141001	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12060 F		3.285,21 +
										Saldo Atual:		558.328,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 12062 Contrato CEF 0603340-80 FINISA
 Nível Contábil: 2.2.2.3.1.01.98.08.00.00.00

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:	768.043,77	Créditos:	768.043,77
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-768.043,77		

Conta Contábil: 12062 Contrato CEF 0603340-80 FINISA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130278	03/06/2022	Lançamento a Crédito.AJUSTE CONTA CORRETA.							4363 P		768.043,77 -
											Saldo Atual:	768.043,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12063 FIA IMPACTO COVID - Deliberação nº 24/2021 - CEDCA/PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32450-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	10.255,58	Débitos:	0,00	Débitos:	10.255,58
Créditos:	10.255,58	Créditos:	0,00	Créditos:	10.255,58
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12063 FIA IMPACTO COVID - Deliberação nº 24/2021 - CEDCA/PR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32450-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132155	23/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Convênios dos Estados e DF - Principal					174		10271 F		10.000,00 +
0000	132290		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12064 F		10.000,00 -
0000	140662		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3008 F		175,28 +
0000	140676		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12064 F		175,28 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	139982	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3008 F		80,30 +
0000	140156		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12064 F		80,30 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12064 REM FIA IMPACTO COVID - Deliberação nº 24/2021 - CEDCA/PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32450-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	10.255,58	Débitos:	0,00	Débitos:	10.255,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.255,58	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12064 REM FIA IMPACTO COVID - Deliberação nº 24/2021 - CEDCA/PR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32450-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132289	23/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12063 F		10.000,00 +
0000	140675		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12063 F		175,28 +
										Saldo Atual:		10.175,28 +
0000	140155	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12063 F		80,30 +
										Saldo Atual:		10.255,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12065 SULINA BL IGD-PAB - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32722-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.19.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	7.277,39	Débitos:	0,00	Débitos:	7.277,39
Créditos:	7.277,39	Créditos:	0,00	Créditos:	7.277,39
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12065 SULINA BL IGD-PAB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32722-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132148	23/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		10252 F		5.720,00 +
0000	132264		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12066 F		5.720,00 -
0000	140669		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3008 F		72,50 +
0000	140673		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12066 F		72,50 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	132766	27/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		10252 F		1.430,00 +
0000	132892		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12066 F		1.430,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	139989	30/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3008 F		54,89 +
0000	140252		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12066 F		54,89 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12066 REM DEP. BANCÁRIO SULINA BL IGD-PAB - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32722-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.21.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	7.277,39	Débitos:	0,00	Débitos:	7.277,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7.277,39	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12066 REM DEP. BANCÁRIO SULINA BL IGD-PAB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32722-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132263	23/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12065 F		5.720,00 +
0000	140672		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12065 F		72,50 +
										Saldo Atual:		5.792,50 +
0000	132891	27/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12065 F		1.430,00 +
										Saldo Atual:		7.222,50 +
0000	140251	30/06/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12065 F		54,89 +
										Saldo Atual:		7.277,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12067 FES/PR CUSTEIO REABILITAÇÃO MULTIPROF. SINDROME PÓS COVID-19 RES. SESA 870/2021 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 911421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.42.00

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

Conta Contábil: 12067 FES/PR CUSTEIO REABILITAÇÃO MULTIPROF. SINDROME PÓS COVID-19 RES. SESA 870/2021 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 911421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141321	23/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					181		10251 F		10.000,00 +
											Saldo Atual:	10.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12069 FES/PR INVESTIMENTO REABILITAÇÃO MULTIPROF. SINDROME PÓS COVID-19 RES. SESA 870/2021 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 910428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.43.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	20.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	20.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	20.000,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12069 FES/PR INVESTIMENTO REABILITAÇÃO MULTIPROF. SINDROME PÓS COVID-19 RES. SESA 870/2021 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 910428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140100	23/06/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS - Principal					178		10260 F		20.000,00 +
											Saldo Atual:	20.000,00 +

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal