

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	112,94	Débitos:	0,00	Débitos:	112,94
Créditos:	112,94	Créditos:	0,00	Créditos:	112,94
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	158091	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005251			337		4176 F	112,94 -
											Saldo Atual:	112,94 -
0000	159733	22/07/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/000080					11640 F	112,94 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	157691	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005226			181	4176 F		1.600,00 -
											Saldo Atual:	1.600,00 -
0000	159743	22/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000081				11640 F		125,82 +
0000	159747		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/000081				11640 F		1.474,18 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	30.593,67	Saldo Anterior:	30.593,67
Débitos:	0,00	Débitos:	104,96	Débitos:	104,96
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	30.698,63		

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	165322	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005432			308		8509 P	104,96 +
											Saldo Atual:	30.698,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	600.695,58	Saldo Anterior:	600.695,58
Débitos:	0,00	Débitos:	10.950,00	Débitos:	10.950,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	611.645,58		

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	162653	27/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	4737		2022/004116			1252		8509 P	10.950,00 +
											Saldo Atual:	611.645,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1075 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	50.900,00	Saldo Anterior:	50.900,00
Débitos:	0,00	Débitos:	1.440,57	Débitos:	1.440,57
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	52.340,57		

Conta Contábil: 1075 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152605	06/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/004210			145		8509 P	1.440,57 +
											Saldo Atual:	52.340,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	28.692,46	Saldo Anterior:	28.692,46
Débitos:	0,00	Débitos:	850,00	Débitos:	850,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	29.542,46		

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	152486	15/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005031			156		8509 P	850,00 +
											Saldo Atual:	29.542,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	6.726.508,55	Saldo Anterior:	6.726.508,55
Débitos:	0,00	Débitos:	32.893,20	Débitos:	32.893,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.759.401,75		

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	145803	07/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/004267			1183		8509 P	3.993,20 +
											Saldo Atual:	6.730.501,75 +
0000	153002	16/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708		2022/002574			1183		8509 P	28.000,00 +
0000	153011		Liquidacao de Empenho. Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708		2022/002573			384		8509 P	900,00 +
											Saldo Atual:	6.759.401,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	415.908,65	Saldo Anterior:	415.908,65
Débitos:	0,00	Débitos:	4.100,00	Débitos:	4.100,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	420.008,65		

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	143334	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/004318			1211		8509 P	4.100,00 +
											Saldo Atual:	420.008,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	783.682,54	Saldo Anterior:	783.682,54
Débitos:	0,00	Débitos:	37.741,45	Débitos:	37.741,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	821.423,99		

Conta Contábil: 1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154723	20/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/004544			1881		8509 P	16.339,95 +
											Saldo Atual:	800.022,49 +
0000	160972	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004937			56		8509 P	4.900,00 +
0000	160981		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004543			1881		8509 P	4.690,00 +
0000	162311		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005346			1881		8509 P	8.360,00 +
											Saldo Atual:	817.972,49 +
0000	163595	28/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/004936			56		8509 P	3.451,50 +
											Saldo Atual:	821.423,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	685.620,38	Saldo Anterior:	685.620,38
Débitos:	0,00	Débitos:	6.975,33	Débitos:	6.975,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	692.595,71		

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	149116	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDI COMUNICACAO VISUAL LTDA	4763		2022/004904			56		8509 P	2.500,00 +
											Saldo Atual:	688.120,38 +
0000	151933	14/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2022/004812			156		8509 P	4.205,33 +
											Saldo Atual:	692.325,71 +
0000	152378	15/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005028			156		8509 P	270,00 +
											Saldo Atual:	692.595,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	6.246.091,58	Saldo Anterior:	6.246.091,58
Débitos:	0,00	Débitos:	101.298,97	Débitos:	101.298,97
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.347.390,55		

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149517	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144		8509 P	35.942,87 +
0000	149542		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079		8509 P	34.938,75 +
											Saldo Atual:	6.316.973,20 +
0000	154246	19/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231			1660		8509 P	9.700,04 +
0000	154255		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597		8509 P	20.717,31 +
											Saldo Atual:	6.347.390,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1149 RUAS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.271.722,64	Saldo Anterior:	10.271.722,64
Débitos:	0,00	Débitos:	90.136,93	Débitos:	90.136,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	10.361.859,57		

Conta Contábil: 1149 RUAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154264	19/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341			1659		8509 P	4.506,85 +
0000	154273		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138			1286		8509 P	85.630,08 +
											Saldo Atual:	10.361.859,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	1.327.168,53	Débitos:	0,00	Débitos:	1.327.168,53
Créditos:	1.327.168,53	Créditos:	0,00	Créditos:	1.327.168,53
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	155567	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005146			13	5306 F		14.831,52 -
0000	155572		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005146			13	11996 F		828,38 +
0000	155579		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005146			13	12001 F		2.981,50 +
0000	155586		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005146			13	12012 F		4.569,14 +
0000	155603		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005147			13	5306 F		4.844,47 -
0000	155608		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005147			13	11996 F		514,40 +
0000	155615		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005147			13	12001 F		338,13 +
0000	155622		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005147			13	12012 F		641,14 +
0000	155639		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005148			13	5306 F		3.100,00 -
0000	155644		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005148			13	11996 F		280,99 +
0000	155651		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005148			13	12001 F		68,62 +
0000	155668		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005149			23	5306 F		16.200,87 -
0000	155673		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005149			23	11996 F		1.295,48 +
0000	155680		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005149			23	12001 F		2.467,92 +
0000	155687		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005149			23	12010 F		1.088,96 +
0000	155704		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005150			23	5306 F		12.443,98 -
0000	155709		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005150			23	11996 F		291,49 +
0000	155716		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005150			23	12001 F		1.721,11 +
0000	155723		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005150			23	12012 F		1.262,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	155768	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005153			32	5306 F		7.000,12 -
0000	155773		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005153			32	11996 F		828,38 +
0000	155780		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005153			32	12001 F		1.093,79 +
0000	155787		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005153			32	12008 F		26,74 +
0000	155804		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005154			32	5306 F		1.346,17 -
0000	155818		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	5306 F		39.373,68 -
0000	155823		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	11996 F		4.465,41 +
0000	155830		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	12001 F		5.343,08 +
0000	155837		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	12008 F		61,69 +
0000	155844		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	12010 F		1.838,70 +
0000	155851		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	12013 F		2.607,24 +
0000	155868		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005156			41	5306 F		6.736,56 -
0000	155882		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005157			41	5306 F		10.100,00 -
0000	155887		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005157			41	11996 F		868,45 +
0000	155894		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005157			41	12001 F		151,91 +
0000	155911		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	5306 F		13.600,00 -
0000	155916		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	11996 F		1.360,92 +
0000	155923		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	12001 F		428,45 +
0000	155930		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	12008 F		76,00 +
0000	155937		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	12010 F		339,40 +
0000	155944		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	12012 F		2.612,51 +
0000	155975		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005160			58	5425 F		1.690,22 -
0000	155989		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005161			66	5306 F		20.711,34 -
0000	155994		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005161			66	11996 F		1.656,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	156001	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005161			66	12001 F		3.810,85 +
0000	156018		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005162			66	5306 F		1.315,30 -
0000	156032		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005163			75	5306 F		6.256,84 -
0000	156037		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005163			75	11996 F		828,38 +
0000	156044		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005163			75	12001 F		924,27 +
0000	156061		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005164			75	5306 F		1.283,45 -
0000	156075		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	5306 F		46.899,57 -
0000	156080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	11996 F		4.856,58 +
0000	156087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	12001 F		3.209,62 +
0000	156094		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	12008 F		71,16 +
0000	156101		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	12010 F		3.128,66 +
0000	156108		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	12012 F		1.582,19 +
0000	156115		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	12013 F		710,57 +
0000	156132		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005166			93	5306 F		1.463,80 -
0000	156146		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005167			97	5306 F		186,32 -
0000	156160		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	5306 F		17.639,80 -
0000	156165		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	11996 F		1.570,73 +
0000	156172		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	12001 F		258,02 +
0000	156179		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	12008 F		47,66 +
0000	156186		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	12010 F		944,69 +
0000	156193		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	12012 F		247,51 +
0000	156210		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005169			157	5306 F		3.239,63 -
0000	156215		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005169			157	11996 F		564,60 +
0000	156222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005169			157	12001 F		364,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	156229	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005169			157	12012 F		275,97 +
0000	156246		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005170			157	5306 F		1.963,42 -
0000	156260		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	5306 F		74.489,00 -
0000	156265		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	1559 F		491,56 +
0000	156272		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	7470 F		170,00 +
0000	156279		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	11996 F		7.912,15 +
0000	156286		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	12001 F		8.607,37 +
0000	156293		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	12008 F		133,70 +
0000	156300		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	12010 F		3.702,98 +
0000	156307		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	12012 F		3.302,79 +
0000	156314		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	12013 F		5.334,49 +
0000	156331		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005172			169	5306 F		6.497,00 -
0000	156359		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	5306 F		7.289,15 -
0000	156364		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	11996 F		847,63 +
0000	156371		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	12001 F		228,18 +
0000	156378		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	12008 F		26,74 +
0000	156385		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	12010 F		381,33 +
0000	156392		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	12012 F		1.794,53 +
0000	156409		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005175			180	5306 F		4.844,48 -
0000	156414		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005175			180	11996 F		514,40 +
0000	156421		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005175			180	12001 F		338,13 +
0000	156438		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005176			180	5306 F		6.700,00 -
0000	156443		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005176			180	11996 F		568,63 +
0000	156450		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005176			180	12001 F		68,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	156457	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005176			180	12012 F		1.639,92 +
0000	156474		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	5306 F		27.554,19 -
0000	156479		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	11996 F		2.508,98 +
0000	156486		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	12001 F		767,16 +
0000	156493		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	12008 F		58,13 +
0000	156500		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	12010 F		726,61 +
0000	156507		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	12012 F		1.964,84 +
0000	156514		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	12013 F		751,67 +
0000	156531		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005178			193	5306 F		404,09 -
0000	156545		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005179			227	5306 F		11.276,87 -
0000	156550		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005179			227	11996 F		905,81 +
0000	156557		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005179			227	12008 F		18,74 +
0000	156564		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005179			227	12013 F		521,23 +
0000	156581		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005180			241	5306 F		3.030,00 -
0000	156586		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005180			241	11996 F		227,25 +
0000	156603		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005181			253	5306 F		4.844,48 -
0000	156608		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005181			253	11996 F		514,40 +
0000	156615		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005181			253	12001 F		338,13 +
0000	156622		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005181			253	12013 F		829,86 +
0000	156639		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005182			255	5306 F		331,75 -
0000	156653		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	5306 F		64.409,68 -
0000	156658		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	4064 F		848,40 +
0000	156665		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	11996 F		7.128,68 +
0000	156672		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	12001 F		4.996,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	156679	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	12008 F		142,74 +
0000	156686		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	12010 F		2.010,99 +
0000	156693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	12012 F		2.803,29 +
0000	156700		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	12013 F		1.258,89 +
0000	156717		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005184			265	5306 F		1.669,29 -
0000	156731		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005185			265	5306 F		543,49 -
0000	156745		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005186			282	5306 F		10.632,54 -
0000	156750		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005186			282	11996 F		828,38 +
0000	156757		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005186			282	12001 F		1.826,78 +
0000	156774		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005187			285	5306 F		14.748,32 -
0000	156779		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005187			285	1571 F		1.269,36 +
0000	156786		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005187			285	12001 F		2.837,35 +
0000	156793		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005187			285	12008 F		50,00 +
0000	156810		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	5306 F		31.148,37 -
0000	156815		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	11996 F		2.719,22 +
0000	156822		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	12001 F		462,29 +
0000	156829		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	12008 F		16,95 +
0000	156836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	12010 F		409,99 +
0000	156843		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	12012 F		1.187,29 +
0000	156850		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	12013 F		387,50 +
0000	156867		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	5306 F		24.954,18 -
0000	156872		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	11996 F		2.323,93 +
0000	156879		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	12001 F		2.972,39 +
0000	156886		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	12010 F		215,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	156893	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	12012 F		1.009,69 +
0000	156910		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	5306 F		5.094,47 -
0000	156915		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	11996 F		494,54 +
0000	156922		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	12001 F		100,15 +
0000	156929		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	12008 F		19,41 +
0000	156936		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	12010 F		993,30 +
0000	156953		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	5306 F		57.621,74 -
0000	156958		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	11996 F		6.222,89 +
0000	156965		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	12001 F		2.922,89 +
0000	156972		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	12008 F		103,01 +
0000	156979		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	12010 F		968,07 +
0000	156986		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	12012 F		4.784,28 +
0000	156993		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	12013 F		2.212,30 +
0000	157010		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005192			336	5306 F		2.884,49 -
0000	157024		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005193			336	5306 F		4.844,48 -
0000	157029		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005193			336	11996 F		514,40 +
0000	157036		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005193			336	12001 F		338,13 +
0000	157053		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005194			338	5306 F		2.244,75 -
0000	157067		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	5306 F		29.384,14 -
0000	157072		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	4064 F		452,44 +
0000	157079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	11996 F		2.712,36 +
0000	157086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	12001 F		1.602,71 +
0000	157093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	12010 F		1.853,61 +
0000	157100		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	12012 F		1.630,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	157107	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	12013 F		651,75 +
0000	157124		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005196			356	5306 F		1.749,27 -
0000	157145		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	5306 F		31.726,01 -
0000	157150		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	11996 F		3.213,41 +
0000	157157		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	12001 F		4.084,00 +
0000	157164		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	12008 F		98,23 +
0000	157171		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	12010 F		2.078,33 +
0000	157178		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	12012 F		471,15 +
0000	157185		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	12013 F		638,32 +
0000	157202		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005199			371	5306 F		3.830,49 -
0000	157216		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005200			386	5306 F		20.262,85 -
0000	157221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005200			386	11996 F		1.656,76 +
0000	157228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005200			386	12001 F		3.159,29 +
0000	157235		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005200			386	12008 F		13,37 +
0000	157266		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005202			268	5306 F		5.124,02 -
0000	157280		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005203			1744	5391 F		2.454,53 -
0000	157285		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005203			1744	11996 F		203,54 +
0000	157292		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005203			1744	12001 F		26,02 +
0000	157309		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005204			1745	5391 F		6.770,49 -
0000	157314		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005204			1745	11996 F		536,60 +
0000	157331		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005205			1751	5391 F		4.612,78 -
0000	157336		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005205			1751	11996 F		378,78 +
0000	157343		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005205			1751	12001 F		31,94 +
0000	157360		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005206			1746	5391 F		36.885,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	157365	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005206			1746	11996 F		3.462,93 +
0000	157372		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005206			1746	12001 F		1.554,13 +
0000	157389		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005207			1747	5391 F		4.858,81 -
0000	157394		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005207			1747	11996 F		431,19 +
0000	157401		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005207			1747	12001 F		112,46 +
0000	157418		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005208			1749	5391 F		11.019,75 -
0000	157423		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005208			1749	11996 F		892,50 +
0000	157430		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005208			1749	12001 F		45,82 +
0000	159204		Lançamento a Crédito.Transferencia deposito		Documento 72022 de 21/07/2022					11929 F		230.217,05 -
0000	159209		Lançamento a Crédito.Transferencia deposito		Documento 72022 de 21/07/2022					11928 F		149.139,93 -
0000	159214		Lançamento a Crédito.Transferencia deposito		Documento 72022 de 21/07/2022					11927 F		144.073,55 -
0000	159219		Lançamento a Crédito.Transferencia deposito		Documento 72022 de 21/07/2022					11930 F		44.775,63 -
0000	159223		Lançamento a Débito.Transferencia pagamento		Documento 72022 de 21/07/2022					11929 F		230.217,05 +
0000	159228		Lançamento a Débito.Transferencia pagamento		Documento 72022 de 21/07/2022					11928 F		149.139,93 +
0000	159233		Lançamento a Débito.Transferencia pagamento		Documento 72022 de 21/07/2022					11927 F		144.073,55 +
0000	159238		Lançamento a Débito.Transferencia pagamento		Documento 72022 de 21/07/2022					11930 F		44.775,63 +
											Saldo Atual:	557.888,56 -
0000	159245	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005168			116	11751 F		14.571,19 +
0000	159252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005204			1745	11751 F		6.233,89 +
0000	159259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005205			1751	11751 F		4.202,06 +
0000	159266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005165			93	11749 F		33.340,79 +
0000	159273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005166			93	11749 F		1.463,80 +
0000	159280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005167			97	11749 F		186,32 +
0000	159287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005171			169	11754 F		25.659,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	159294	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005171			169	11754 F		19.174,50 +
0000	159301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005172			169	11754 F		6.497,00 +
0000	159315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005174			173	11754 F		4.010,74 +
0000	159322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005206			1746	11754 F		31.868,30 +
0000	159336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005181			253	11767 F		3.162,09 +
0000	159343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005182			255	11767 F		331,75 +
0000	159350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005183			265	11767 F		45.220,04 +
0000	159357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005184			265	11767 F		1.669,29 +
0000	159364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005185			265	11767 F		543,49 +
0000	159371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005202			268	11767 F		5.124,02 +
0000	159378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005186			282	11852 F		7.977,38 +
0000	159385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005187			285	11852 F		10.591,61 +
0000	159392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005188			292	11852 F		25.965,13 +
0000	159399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005189			297	11852 F		18.432,37 +
0000	159406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/07/2022	2022/005191			336	11640 F		40.408,30 +
0000	159420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/07/2022	2022/005195			356	11640 F		4.367,33 +
0000	159427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005195			356	11640 F		16.113,28 +
0000	159434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005198			371	11640 F		21.142,57 +
0000	159441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005200			386	11640 F		15.433,43 +
0000	159455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005203			1744	11640 F		2.224,97 +
0000	159462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005207			1747	11640 F		4.315,16 +
0000	159476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005208			1749	11640 F		2.945,62 +
0000	159490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005208			1749	11640 F		7.135,81 +
0000	159497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005179			227	11640 F		9.831,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	159504	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005177			193	11640 F		20.776,80 +
0000	159511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005161			66	11640 F		15.243,73 +
0000	159518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005155			41	11640 F		25.057,56 +
0000	159525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005146			13	11640 F		3.446,96 +
0000	159532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005146			13	11640 F		3.005,54 +
0000	159539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005147			13	11640 F		3.350,80 +
0000	159546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005148			13	11640 F		2.750,39 +
0000	159553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005149			23	11640 F		11.348,51 +
0000	159560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005150			23	11640 F		9.168,77 +
0000	159581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005153			32	11640 F		5.051,21 +
0000	159588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005154			32	11640 F		1.346,17 +
0000	159595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005156			41	11640 F		6.736,56 +
0000	159602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005157			41	11640 F		9.079,64 +
0000	159609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005158			41	11640 F		8.782,72 +
0000	159623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005160			58	11640 F		1.690,22 +
0000	159630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005162			66	11640 F		1.315,30 +
0000	159637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005163			75	11640 F		4.504,19 +
0000	159644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005164			75	11640 F		1.283,45 +
0000	159651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005169			157	11640 F		2.034,20 +
0000	159658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005170			157	11640 F		1.963,42 +
0000	159665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005175			180	11640 F		3.991,95 +
0000	159672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005176			180	11640 F		4.422,83 +
0000	159679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005178			193	11640 F		404,09 +
0000	159686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005180			241	11640 F		2.802,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	159693	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005190			323	11640 F		3.487,07 +
0000	159700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005192			336	11640 F		2.884,49 +
0000	159707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005193			336	11640 F		3.991,95 +
0000	159714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005194			338	11640 F		2.244,75 +
0000	159721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005196			356	11640 F		1.749,27 +
0000	159728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005199			371	11640 F		3.830,49 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
 Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.060,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.060,00
Créditos:	3.060,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.060,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155740	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005151			23	5306 F		3.060,00 -
											Saldo Atual:	3.060,00 -
0000	159567	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005151			23	11640 F		3.060,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	5.670,48	Débitos:	0,00	Débitos:	5.670,48
Créditos:	5.670,48	Créditos:	0,00	Créditos:	5.670,48
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	155754	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005152			23	5306 F		2.598,71 -
0000	155961		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005159			41	5306 F		733,32 -
0000	156345		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005173			169	5306 F		1.031,06 -
0000	157252		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005201			386	5306 F		1.307,39 -
											Saldo Atual:	5.670,48 -
0000	159308	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005173			169	11754 F		1.031,06 +
0000	159448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005201			386	11640 F		1.307,39 +
0000	159574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005152			23	11640 F		2.598,71 +
0000	159616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005159			41	11640 F		733,32 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	29.300,65	Débitos:	29.300,65	Débitos:	58.601,30
Créditos:	29.300,65	Créditos:	29.300,65	Créditos:	58.601,30
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	148320	04/07/2022	Lançamento a Crédito.Juros FINISA referente mês de julho de 2022.							8958 P		10.110,89 -
											Saldo Atual:	10.110,89 -
0000	145319	07/07/2022	Lançamento a Crédito.JUROS CONTRATOS AFPR, Comp. 07/2022		Documento 7 de 07/07/2022					8958 P		19.024,62 -
0000	145331		Lançamento a Crédito.JUROS ENCARGOS RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, COMP. 07/2022		Documento 7 de 07/07/2022					8958 P		165,14 -
0000	145377		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004798			59	1318 P		892,61 +
0000	145378		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004798			59	1318 F		892,61 -
0000	145415		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004800			59	1318 P		825,64 +
0000	145416		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004800			59	1318 F		825,64 -
0000	145453		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004802			59	1318 P		3.146,70 +
0000	145454		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004802			59	1318 F		3.146,70 -
0000	145472		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004803			59	1318 P		188,29 +
0000	145473		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004803			59	1318 F		188,29 -
0000	145491		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004804			59	1318 P		6.275,92 +
0000	145492		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004804			59	1318 F		6.275,92 -
0000	145510		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004805			59	1318 P		7.695,46 +
0000	145511		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004805			59	1318 F		7.695,46 -
0000	145529		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004806			59	1318 P		165,14 +
0000	145530		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004806			59	1318 F		165,14 -
											Saldo Atual:	29.300,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	148161	11/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004802			59	11645 F		3.146,70 +
0000	148168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004803			59	11645 F		188,29 +
0000	148175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004804			59	11645 F		6.275,92 +
0000	148189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004798			59	11645 F		892,61 +
0000	148203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004800			59	11645 F		825,64 +
0000	148210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004806			59	11645 F		165,14 +
											Saldo Atual:	17.806,35 -
0000	149422	12/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/004924			59	1318 P		10.110,89 +
0000	149423		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/004924			59	1318 F		10.110,89 -
0000	151872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 259295 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 259295 de 12/07/2022	2022/004924			59	11643 F		10.110,89 +
											Saldo Atual:	7.695,46 -
0000	151853	15/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/07/2022	2022/004805			59	11642 F		7.695,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-7.258,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-7.258,14
Débitos:	1.209,69	Débitos:	0,00	Débitos:	1.209,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	-6.048,45	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	163997	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 72901 de 29/07/2022	2022/000598			29	11645 F		808,00 +
0000	164004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72902 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 72902 de 29/07/2022	2022/000597			29	11645 F		401,69 +
											Saldo Atual:	6.048,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	156266	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	1201 F		491,56 -
											Saldo Atual:	491,56 -
0000	160137	22/07/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000082				11754 F		491,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	156780	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005187			285	1201 F		1.269,36 -
											Saldo Atual:	1.269,36 -
0000	160182	22/07/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000083				11852 F		1.269,36 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	12.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162339	27/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/005348			1255		8509 N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	14.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	460.000,00
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	154788	20/07/2022	Repasse Concedido.							8509 N/A		75.000,00 +
											Saldo Atual:	535.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	2.314.817,23
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	321.714,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141889	04/07/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	63,37 +
												Saldo Atual: 2.314.880,60 +
0000	141896	05/07/2022	Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	7.326,49 +
												Saldo Atual: 2.322.207,09 +
0000	145770	06/07/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	126,30 +
												Saldo Atual: 2.322.333,39 +
0000	146095	07/07/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	101,27 +
												Saldo Atual: 2.322.434,66 +
0000	146102	08/07/2022	Lançamento a Débito.					44		11640	N/A	123.969,70 +
0000	146109		Lançamento a Débito.					47		11653	N/A	5,65 +
0000	146116		Lançamento a Débito.					65		11644	N/A	772,75 +
0000	147733		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	74,13 +
												Saldo Atual: 2.447.256,89 +
0000	148999	11/07/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	451,74 +
												Saldo Atual: 2.447.708,63 +
0000	149006	12/07/2022	Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	13.341,51 +
0000	150076		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	147,32 +
												Saldo Atual: 2.461.197,46 +
0000	151113	13/07/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	303,79 +
												Saldo Atual: 2.461.501,25 +
0000	151909	14/07/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	28,47 +
												Saldo Atual: 2.461.529,72 +
0000	152593	15/07/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	116,28 +
												Saldo Atual: 2.461.646,00 +
0000	153307	18/07/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	139,67 +
												Saldo Atual: 2.461.785,67 +
0000	153314	19/07/2022	Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	63.185,77 +
0000	154375		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	218,41 +
												Saldo Atual: 2.525.189,85 +
0000	154382	20/07/2022	Lançamento a Débito.					44		11640	N/A	21.395,03 +
0000	154389		Lançamento a Débito.					65		11644	N/A	285,14 +
												Saldo Atual: 2.546.870,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160375	22/07/2022	Lançamento a Débito.					64		11646 N/A		58,68 +
											Saldo Atual:	2.546.928,70 +
0000	160382	25/07/2022	Lançamento a Débito.					64		11646 N/A		248,57 +
											Saldo Atual:	2.547.177,27 +
0000	160389	26/07/2022	Lançamento a Débito.					63		11645 N/A		20.822,48 +
0000	161430		Lançamento a Débito.					64		11646 N/A		151,70 +
											Saldo Atual:	2.568.151,45 +
0000	162490	27/07/2022	Lançamento a Débito.					64		11646 N/A		51,91 +
											Saldo Atual:	2.568.203,36 +
0000	163741	28/07/2022	Lançamento a Débito.					64		11646 N/A		40,33 +
											Saldo Atual:	2.568.243,69 +
0000	163748	29/07/2022	Lançamento a Débito.					44		11640 N/A		68.020,59 +
0000	163755		Lançamento a Débito.					64		11646 N/A		113,54 +
0000	163762		Lançamento a Débito.					65		11644 N/A		154,06 +
											Saldo Atual:	2.636.531,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-139.290,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	24,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	163765	29/07/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Principal					1		4376	N/A	24,72 +
											Saldo Atual:	139.265,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-87.377,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.499,70
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	145665	06/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	560,00 -
											Saldo Atual:	87.937,88 -
0000	147692	11/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	880,00 -
											Saldo Atual:	88.817,88 -
0000	148859	12/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	1.960,00 -
0000	149950		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	700,00 -
											Saldo Atual:	91.477,88 -
0000	162435	28/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	1.300,00 -
											Saldo Atual:	92.777,88 -
0000	164552	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	3.099,70 -
											Saldo Atual:	95.877,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	8,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	427,67
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	146088	08/07/2022	Lançamento a Débito.					1		11643	N/A	12,96 +
												Saldo Atual: 21,33 +
0000	148985	12/07/2022	Lançamento a Débito.					1		11643	N/A	9,10 +
												Saldo Atual: 30,43 +
0000	154368	20/07/2022	Lançamento a Débito.					1		11643	N/A	3,98 +
												Saldo Atual: 34,41 +
0000	155454	21/07/2022	Lançamento a Débito.					1		11643	N/A	7,54 +
												Saldo Atual: 41,95 +
0000	159177	22/07/2022	Lançamento a Débito.					1		11643	N/A	5,26 +
												Saldo Atual: 47,21 +
0000	162483	28/07/2022	Lançamento a Débito.					1		11643	N/A	37,36 +
												Saldo Atual: 84,57 +
0000	163218	29/07/2022	Lançamento a Débito.					1		11643	N/A	351,47 +
												Saldo Atual: 436,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-2.099,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	253,45
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	141813	01/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		11657	N/A	71,39 -
											Saldo Atual:	2.171,33 -
0000	141848	04/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11657	N/A	77,68 -
											Saldo Atual:	2.249,01 -
0000	160313	25/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11657	N/A	104,38 -
											Saldo Atual:	2.353,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-163.118,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	35.108,09
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	141788	01/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11642	N/A	835,47 -
											Saldo Atual:	163.953,96 -
0000	164932	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11646	N/A	52,85 -
0000	164939		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11645	N/A	898,09 -
0000	164946		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11647	N/A	18,32 -
0000	164953		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11640	N/A	7.246,27 -
0000	164960		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11653	N/A	0,48 -
0000	164967		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11644	N/A	23,76 -
0000	164974		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		11754	N/A	1.202,78 -
0000	164981		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		11751	N/A	566,42 -
0000	164988		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		11762	N/A	520,94 -
0000	164995		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		12046	N/A	17,19 -
0000	165009		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		12044	N/A	60,03 -
0000	165016		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		11678	N/A	260,40 -
0000	165023		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		11767	N/A	307,47 -
0000	165030		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		11852	N/A	402,87 -
0000	165037		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		11919	N/A	1,21 -
0000	165044		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		11917	N/A	46,10 -
0000	165058		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		11932	N/A	13,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	165065	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		11934	N/A	35,18 -
0000	165072		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		11834	N/A	41,72 -
0000	165079		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		11887	N/A	95,63 -
0000	165086		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		11888	N/A	27,60 -
0000	165093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		11885	N/A	13,11 -
0000	165100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		11820	N/A	445,67 -
0000	165107		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		11905	N/A	3.988,42 -
0000	165114		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		11760	N/A	526,42 -
0000	165121		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		11889	N/A	5,52 -
0000	165128		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		11875	N/A	311,85 -
0000	165135		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		11825	N/A	142,01 -
0000	165142		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		11740	N/A	21,68 -
0000	165149		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		11938	N/A	0,05 -
0000	165156		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		11828	N/A	250,46 -
0000	165163		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		11718	N/A	734,45 -
0000	165170		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		11941	N/A	51,73 -
0000	165177		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		11939	N/A	0,11 -
0000	165184		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		11857	N/A	15,75 -
0000	165191		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		11853	N/A	1.770,05 -
0000	165198		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		11862	N/A	1,19 -
0000	165205		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		11869	N/A	78,20 -
0000	165212		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		11868	N/A	29,96 -
0000	165219		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		11872	N/A	68,14 -
0000	165226		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		11873	N/A	4,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	165233	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		12032	N/A	861,84 -
0000	165240		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		11946	N/A	1.708,19 -
0000	165247		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		12063	N/A	83,09 -
0000	165254		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		12065	N/A	82,73 -
0000	165275		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		11749	N/A	2.275,26 -
0000	165296		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		12073	N/A	739,89 -
0000	166113		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11643	N/A	300,56 -
0000	166120		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11657	N/A	194,90 -
0000	166127		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		11661	N/A	29,32 -
0000	166134		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		11790	N/A	0,55 -
0000	166141		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		11800	N/A	0,69 -
0000	166148		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		11801	N/A	61,19 -
0000	166155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		11807	N/A	7,78 -
0000	166162		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		11802	N/A	154,61 -
0000	166169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		11795	N/A	47,82 -
0000	166176		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		11809	N/A	0,53 -
0000	166183		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		11810	N/A	87,49 -
0000	166190		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		11812	N/A	408,51 -
0000	166197		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		11811	N/A	781,24 -
0000	166204		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		12035	N/A	1.795,88 -
0000	166211		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		12042	N/A	153,37 -
0000	166218		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		12040	N/A	39,12 -
0000	166225		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		12060	N/A	4.157,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	167725	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		11891	N/A	1,73 -
											Saldo Atual:	198.226,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-3.350.844,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	523.381,29
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	141876	05/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	36.632,46 -
											Saldo Atual:	3.387.476,77 -
0000	148972	12/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	66.707,58 -
											Saldo Atual:	3.454.184,35 -
0000	153280	19/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	315.928,85 -
											Saldo Atual:	3.770.113,20 -
0000	160355	26/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	104.112,40 -
											Saldo Atual:	3.874.225,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-1.008.054,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	142.976,62
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	141883	05/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	1.640,04 -
											Saldo Atual:	1.009.694,48 -
0000	145736	06/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	7.913,60 -
											Saldo Atual:	1.017.608,08 -
0000	146082	08/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	19.581,19 -
											Saldo Atual:	1.037.189,27 -
0000	148979	12/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	2.986,51 -
											Saldo Atual:	1.040.175,78 -
0000	150070	13/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	20.088,03 -
											Saldo Atual:	1.060.263,81 -
0000	153287	19/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	14.144,17 -
											Saldo Atual:	1.074.407,98 -
0000	154362	20/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	45.471,89 -
											Saldo Atual:	1.119.879,87 -
0000	160369	26/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	4.661,12 -
											Saldo Atual:	1.124.540,99 -
0000	161424	27/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	15.143,22 -
											Saldo Atual:	1.139.684,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	165836	28/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	868,32 -
											Saldo Atual:	1.140.552,53 -
0000	163735	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	10.478,53 -
											Saldo Atual:	1.151.031,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-123.153,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.858,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3064 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163714	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		11641	N/A	3.858,94 -
											Saldo Atual:	127.012,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-87.008,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	110.092,96
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	145687	01/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					184		12073	N/A	100.000,00 -
											Saldo Atual:	187.008,86 -
0000	160362	26/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		11678	N/A	10.092,96 -
											Saldo Atual:	197.101,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-3.208,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	471,31
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	164572	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		11661	N/A	471,31 -
											Saldo Atual:	3.680,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-7.195,33
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	161261	22/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		11903	N/A	1.269,36 -
											Saldo Atual:	8.464,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	9.606.746,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.167.360,00
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	147546	09/07/2022	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					173		3357	N/A	500,00 +
0000	147549		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					174		3357	N/A	10.000,00 +
0000	147552		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					176		3357	N/A	500,00 +
0000	147555		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					175		3357	N/A	17.160,00 +
0000	147558		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					184		3357	N/A	100.000,00 +
0000	147561		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					71		3357	N/A	79.200,00 +
0000	147634		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					30		3357	N/A	60.000,00 +
0000	147640		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					63		3357	N/A	900.000,00 +
											Saldo Atual:	10.774.106,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	12.512.265,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.138.220,00
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	147504	09/07/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						169	3367	N/A	79.200,00 +
0000	147511		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1915	3367	N/A	4.000,00 +
0000	147518		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1916	3367	N/A	7.660,00 +
0000	147525		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1917	3367	N/A	6.000,00 +
0000	147532		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1918	3367	N/A	10.500,00 +
0000	147539		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1919	3367	N/A	100.000,00 +
0000	147564		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						56	3367	N/A	40.000,00 +
0000	147571		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						107	3367	N/A	36.000,00 +
0000	147578		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						163	3367	N/A	40.000,00 +
0000	147585		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						265	3367	N/A	108.000,00 +
0000	147592		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						340	3367	N/A	150.000,00 +
0000	147599		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						344	3367	N/A	146.000,00 +
0000	147606		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						359	3367	N/A	60.000,00 +
0000	147613		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						363	3367	N/A	60.000,00 +
0000	147620		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						379	3367	N/A	100.000,00 +
0000	147627		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						389	3367	N/A	40.000,00 +
											Saldo Atual:	13.499.625,79 +
0000	155172	21/07/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						152	3367	N/A	20.000,00 +
0000	155179		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	3367	N/A	51.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	155186	21/07/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						174	3367	N/A	9.000,00 +
0000	155193		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						282	3367	N/A	60.000,00 +
0000	155200		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						323	3367	N/A	10.860,00 +
											Saldo Atual:	13.650.485,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	7.075.746,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	987.360,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147506	09/07/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						169	3297	N/A	79.200,00 +
0000	147513		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1915	3297	N/A	4.000,00 +
0000	147520		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1916	3297	N/A	7.660,00 +
0000	147527		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1917	3297	N/A	6.000,00 +
0000	147534		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1918	3297	N/A	10.500,00 +
0000	147541		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1919	3297	N/A	100.000,00 +
0000	147566		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						56	3297	N/A	40.000,00 +
0000	147573		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						107	3297	N/A	36.000,00 +
0000	147580		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						163	3297	N/A	40.000,00 +
0000	147587		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						265	3297	N/A	108.000,00 +
0000	147594		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						340	3297	N/A	150.000,00 +
0000	147601		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						344	3297	N/A	146.000,00 +
0000	147608		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						359	3297	N/A	60.000,00 +
0000	147615		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						363	3297	N/A	60.000,00 +
0000	147622		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						379	3297	N/A	100.000,00 +
0000	147629		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						389	3297	N/A	40.000,00 +
											Saldo Atual:	8.063.106,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	2.697.549,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	150.860,00
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	155174	21/07/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						152	3297	N/A	20.000,00 +
0000	155181		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	3297	N/A	51.000,00 +
0000	155188		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						174	3297	N/A	9.000,00 +
0000	155195		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						282	3297	N/A	60.000,00 +
0000	155202		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						323	3297	N/A	10.860,00 +
										Saldo Atual:		2.848.409,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-2.697.549,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	150.860,00
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	155210	21/07/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						15	3297	N/A	20.000,00 -
0000	155217		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						170	3297	N/A	60.000,00 -
0000	155224		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						299	3297	N/A	60.000,00 -
0000	155231		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						327	3297	N/A	3.500,00 -
0000	155238		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						331	3297	N/A	4.600,00 -
0000	155245		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						333	3297	N/A	2.760,00 -
											Saldo Atual:	2.848.409,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-11.726.730,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	150.860,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.138.220,00
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	147507	09/07/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						169	3290 N/A		79.200,00 -
0000	147514		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1915	3290 N/A		4.000,00 -
0000	147521		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1916	3290 N/A		7.660,00 -
0000	147528		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1917	3290 N/A		6.000,00 -
0000	147535		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1918	3290 N/A		10.500,00 -
0000	147542		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1919	3290 N/A		100.000,00 -
0000	147567		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						56	3290 N/A		40.000,00 -
0000	147574		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						107	3290 N/A		36.000,00 -
0000	147581		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						163	3290 N/A		40.000,00 -
0000	147588		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						265	3290 N/A		108.000,00 -
0000	147595		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						340	3290 N/A		150.000,00 -
0000	147602		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						344	3290 N/A		146.000,00 -
0000	147609		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						359	3290 N/A		60.000,00 -
0000	147616		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						363	3290 N/A		60.000,00 -
0000	147623		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						379	3290 N/A		100.000,00 -
0000	147630		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						389	3290 N/A		40.000,00 -
											Saldo Atual:	12.714.090,99 -
0000	155175	21/07/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						152	3291 N/A		20.000,00 -
0000	155182		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	3291 N/A		51.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	155189	21/07/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						174	3291 N/A		9.000,00 -
0000	155196		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						282	3291 N/A		60.000,00 -
0000	155203		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						323	3291 N/A		10.860,00 -
0000	155209		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						15	3294 N/A		20.000,00 +
0000	155216		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						170	3294 N/A		60.000,00 +
0000	155223		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						299	3294 N/A		60.000,00 +
0000	155230		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						327	3294 N/A		3.500,00 +
0000	155237		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						331	3294 N/A		4.600,00 +
0000	155244		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						333	3294 N/A		2.760,00 +
											Saldo Atual:	12.714.090,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-2.697.549,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	150.860,00
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	155208	21/07/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						15	3367	N/A	20.000,00 -
0000	155215		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						170	3367	N/A	60.000,00 -
0000	155222		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						299	3367	N/A	60.000,00 -
0000	155229		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						327	3367	N/A	3.500,00 -
0000	155236		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						331	3367	N/A	4.600,00 -
0000	155243		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						333	3367	N/A	2.760,00 -
											Saldo Atual:	2.848.409,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-18.410.860,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.202.938,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.489.527,47
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	141776	01/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358	N/A	321,57 +
0000	141783		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358	N/A	835,47 +
0000	141790		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358	N/A	98,58 +
0000	141797		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		3358	N/A	264,38 +
0000	141806		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		3358	N/A	71,39 +
0000	145682		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					184		3358	N/A	100.000,00 +
0000	151792		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	4,04 +
											Saldo Atual:	18.309.264,78 -
0000	141815	04/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358	N/A	303,36 +
0000	141822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3358	N/A	34,06 +
0000	141829		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	75,84 +
0000	141836		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358	N/A	7.622,80 +
0000	141843		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3358	N/A	77,68 +
0000	141850		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358	N/A	316,88 +
0000	141886		Lançamento a Crédito.					64		3361	N/A	63,37 -
0000	145824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Recursos do SUS dest. à Gestão do SUS - Principal					182		3358	N/A	582,05 +
0000	151799		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	83,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	152383	04/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		22,39 +
0000	152390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		7,35 +
											Saldo Atual:	18.300.201,91 -
0000	141857	05/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	141864		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		313,45 +
0000	141871		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358 N/A		36.632,46 +
0000	141878		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		1.640,04 +
0000	141893		Lançamento a Crédito.					63		3361 N/A		7.326,49 -
											Saldo Atual:	18.268.917,17 -
0000	145689	06/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		513,00 +
0000	145696		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		164,32 +
0000	145703		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		75,84 +
0000	145710		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		1,66 +
0000	145717		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		151,68 +
0000	145724		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		631,51 +
0000	145731		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		7.913,60 +
0000	145767		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		126,30 -
0000	152397		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	18.259.586,86 -
0000	145738	07/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358 N/A		1.120,00 +
0000	145745		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		252,80 +
0000	145752		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		63,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	145759	07/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		3.092,67 +
0000	146007		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		506,36 +
0000	146092		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		101,27 -
0000	149967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal					46		3358 N/A		607.476,78 +
											Saldo Atual:	17.647.176,32 -
0000	146014	08/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		129,60 +
0000	146021		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3358 N/A		619.848,55 +
0000	146028		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3358 N/A		28,28 +
0000	146042		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		3358 N/A		37.548,00 +
0000	146049		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		3358 N/A		2.453,00 +
0000	146056		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3358 N/A		1.447,21 +
0000	146063		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3358 N/A		3.863,76 +
0000	146070		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal					66		3358 N/A		2.335,44 +
0000	146077		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		19.581,19 +
0000	146085		Lançamento a Crédito.					1		10395 N/A		12,96 -
0000	146099		Lançamento a Crédito.					44		3361 N/A		123.969,70 -
0000	146106		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		5,65 -
0000	146113		Lançamento a Crédito.					65		3361 N/A		772,75 -
0000	147694		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		370,65 +
0000	147730		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		74,13 -
0000	152404		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		636,33 +
0000	152411		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		33,89 +
											Saldo Atual:	17.083.735,61 -
0000	147547	09/07/2022	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					173		3263 N/A		500,00 -
0000	147550		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					174		3263 N/A		10.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	147553	09/07/2022	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					176		3263	N/A	500,00 -
0000	147556		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					175		3263	N/A	17.160,00 -
0000	147559		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					184		3263	N/A	100.000,00 -
0000	147562		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					71		3263	N/A	79.200,00 -
0000	147635		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					30		3263	N/A	60.000,00 -
0000	147641		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					63		3263	N/A	900.000,00 -
0000	147643		Reest.Ded.FUNDEB. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					63		5675	N/A	180.000,00 +
											Saldo Atual:	18.071.095,61 -
0000	147701	11/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	2.431,20 +
0000	147708		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358	N/A	236,47 +
0000	147715		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	101,12 +
0000	147722		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358	N/A	214,15 +
0000	148871		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358	N/A	2.258,71 +
0000	148878		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		3358	N/A	34.938,75 +
0000	148996		Lançamento a Crédito.					64		3361	N/A	451,74 -
											Saldo Atual:	18.031.366,95 -
0000	148885	12/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358	N/A	91,02 +
0000	148892		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3358	N/A	191,38 +
0000	148901		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3358	N/A	178,00 +
0000	148910		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	101,12 +
0000	148917		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3358	N/A	12,66 +
0000	148926		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3358	N/A	11,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	148935	12/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358	N/A	37,92 +
0000	148942		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		3358	N/A	50,60 +
0000	148951		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		3358	N/A	47,06 +
0000	148960		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		3358	N/A	6.408,72 +
0000	148967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358	N/A	66.707,58 +
0000	148974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358	N/A	2.986,51 +
0000	148982		Lançamento a Crédito.					1		10395	N/A	9,10 -
0000	148989		Lançamento a Crédito.					25		10395	N/A	3,79 -
0000	149003		Lançamento a Crédito.					63		3361	N/A	13.341,51 -
0000	149974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	1.478,93 +
0000	149981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358	N/A	736,61 +
0000	149988		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3358	N/A	4.050,00 +
0000	149995		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		3358	N/A	675,00 +
0000	150073		Lançamento a Crédito.					64		3361	N/A	147,32 -
											Saldo Atual:	17.961.103,79 -
0000	150002	13/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358	N/A	1.440,00 +
0000	150009		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	1.063,22 +
0000	150016		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	540,96 +
0000	150023		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	252,80 +
0000	150030		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	3,44 +
0000	150037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	75,84 +
0000	150044		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358	N/A	6,90 +
0000	150051		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358	N/A	252,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	150058	13/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		3358 N/A		33.194,13 +
0000	150065		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		20.088,03 +
0000	151074		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.518,97 +
0000	151110		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		303,79 -
0000	152418		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		54,25 +
0000	152425		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		20,34 +
0000	154820		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2,62 +
0000	154827		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		2,18 +
0000	154863		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1,88 -
0000	154870		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		4,32 -
											Saldo Atual:	17.902.897,30 -
0000	151081	14/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		270,00 +
0000	151088		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	151095		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		3358 N/A		9.394,71 +
0000	151102		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		3358 N/A		5.600,00 +
0000	151806		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		26,18 +
0000	151813		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		7.973,36 +
0000	151877		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		16.652,44 +
0000	151884		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		142,36 +
0000	151906		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		28,47 -
0000	152432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		9,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	152439	14/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,55 +
											Saldo Atual:	17.862.831,03 -
0000	151891	15/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3358 N/A		2.726,00 +
0000	151898		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3358 N/A		1.329,08 +
0000	152533		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358 N/A		900,00 +
0000	152540		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		198,62 +
0000	152547		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,31 +
0000	152554		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		2.587,84 +
0000	152561		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		581,41 +
0000	152590		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		116,28 -
											Saldo Atual:	17.854.623,05 -
0000	152568	18/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358 N/A		1.760,00 +
0000	152575		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		101,12 +
0000	152582		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3358 N/A		332,80 +
0000	153073		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4.020,88 +
0000	153233		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		698,36 +
0000	153240		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		3358 N/A		300,00 +
0000	153304		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		139,67 -
0000	154834		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		20,00 +
											Saldo Atual:	17.847.529,56 -
0000	153247	19/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		132,72 +
0000	153254		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3358 N/A		10,09 +
0000	153261		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		101,12 +
0000	153268		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		1.193,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	153275	19/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358 N/A		315.928,85 +
0000	153282		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		14.144,17 +
0000	153289		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convê. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal					137		3358 N/A		85.630,08 +
0000	153296		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					157		3358 N/A		20.717,31 +
0000	153311		Lançamento a Crédito.					63		3361 N/A		63.185,77 -
0000	153749		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	154301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.092,06 +
0000	154372		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		218,41 -
0000	154841		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		244,14 +
											Saldo Atual:	17.471.734,99 -
0000	154308	20/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		39,81 +
0000	154315		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		775,89 +
0000	154322		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	154329		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,50 +
0000	154336		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		620,59 +
0000	154343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3358 N/A		106.975,18 +
0000	154350		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3358 N/A		1.425,71 +
0000	154357		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		45.471,89 +
0000	154365		Lançamento a Crédito.					1		10395 N/A		3,98 -
0000	154379		Lançamento a Crédito.					44		3361 N/A		21.395,03 -
0000	154386		Lançamento a Crédito.					65		3361 N/A		285,14 -
0000	154848		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		3.777,07 +
0000	154855		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		84,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	155394	20/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		3358 N/A		184,71 +
											Saldo Atual:	17.334.038,42 -
0000	155401	21/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		75,45 +
0000	155408		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		41,67 +
0000	155415		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.735,82 +
0000	155422		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.140,98 +
0000	155429		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		3.924,81 +
0000	155443		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		0,01 +
0000	155451		Lançamento a Crédito.					1		10395 N/A		7,54 -
0000	159095		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3358 N/A		1.726,56 +
											Saldo Atual:	17.325.400,66 -
0000	159102	22/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		52,62 +
0000	159109		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3358 N/A		57,03 +
0000	159118		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3358 N/A		16,53 +
0000	159127		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.464,46 +
0000	159134		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		530,88 +
0000	159141		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3358 N/A		93,03 +
0000	159148		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3358 N/A		6,30 +
0000	159157		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3358 N/A		1,83 +
0000	159166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		101,12 +
0000	159174		Lançamento a Crédito.					1		10395 N/A		5,26 -
0000	160287		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		293,42 +
0000	160372		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		58,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161249	22/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		3358 N/A		60.582,72 +
0000	161256		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3358 N/A		1.269,36 +
0000	162437		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		635,57 +
0000	167643		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		169,04 +
											Saldo Atual:	17.260.190,69 -
0000	160294	25/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	160301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		233,59 +
0000	160308		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3358 N/A		104,38 +
0000	160315		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3358 N/A		22.367,38 +
0000	160322		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.242,86 +
0000	160379		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		248,57 -
0000	167650		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		17,05 +
0000	167657		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,59 +
											Saldo Atual:	17.236.448,13 -
0000	160329	26/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		126,40 +
0000	160336		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	160343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		1.546,71 +
0000	160350		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358 N/A		104.112,40 +
0000	160357		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		3358 N/A		10.092,96 +
0000	160364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		4.661,12 +
0000	160386		Lançamento a Crédito.					63		3361 N/A		20.822,48 -
0000	161351		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		758,53 +
0000	161427		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		151,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162444	26/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		93,49 +
0000	167664		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		17,58 +
0000	167671		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,04 +
											Saldo Atual:	17.135.987,80 -
0000	161358	27/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3358 N/A		73,02 +
0000	161367		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3358 N/A		21,18 +
0000	161376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3358 N/A		6,30 +
0000	161385		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3358 N/A		1,83 +
0000	161394		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		3358 N/A		50,55 +
0000	161403		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		3358 N/A		14,67 +
0000	161412		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		131,80 +
0000	161419		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		15.143,22 +
0000	162451		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		259,56 +
0000	162487		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		51,91 -
0000	167678		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		17,11 +
0000	167685		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		2,39 +
											Saldo Atual:	17.120.318,08 -
0000	162458	28/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		373,56 +
0000	162465		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		176,96 +
0000	162472		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		4.052,48 +
0000	162480		Lançamento a Crédito.					1		10395 N/A		37,36 -
0000	163681		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		201,65 +
0000	163738		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		40,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	165831	28/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		868,32 +
0000	166989		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		50,50 +
0000	166996		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		10,02 +
0000	167692		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1,94 +
0000	167699		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,22 +
Saldo Atual:											17.114.659,12 -	
0000	163186	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		3.514,80 +
0000	163193		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	163200		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		151,68 +
0000	163207		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		385,00 +
0000	163215		Lançamento a Crédito.					1		10395 N/A		351,47 -
0000	163222		Lançamento a Crédito.					25		10395 N/A		15,16 -
0000	163688		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3358 N/A		340.103,00 +
0000	163695		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		3358 N/A		78.702,79 +
0000	163702		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3358 N/A		9.742,34 +
0000	163709		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3358 N/A		3.858,94 +
0000	163716		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		567,70 +
0000	163723		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3358 N/A		770,31 +
0000	163730		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		10.478,53 +
0000	163745		Lançamento a Crédito.					44		3361 N/A		68.020,59 -
0000	163752		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		113,54 -
0000	163759		Lançamento a Crédito.					65		3361 N/A		154,06 -
0000	164560		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		3358 N/A		2.800,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	164567	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		3358 N/A		471,31 +
0000	164927		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		52,85 +
0000	164934		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		898,09 +
0000	164941		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		18,32 +
0000	164948		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		7.246,27 +
0000	164955		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		0,48 +
0000	164962		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		23,76 +
0000	164969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		3358 N/A		1.202,78 +
0000	164976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		3358 N/A		566,42 +
0000	164983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		3358 N/A		520,94 +
0000	164990		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		3358 N/A		17,19 +
0000	165004		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		3358 N/A		60,03 +
0000	165011		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		3358 N/A		260,40 +
0000	165018		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		3358 N/A		307,47 +
0000	165025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3358 N/A		402,87 +
0000	165032		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3358 N/A		1,21 +
0000	165039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3358 N/A		46,10 +
0000	165053		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3358 N/A		13,76 +
0000	165060		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3358 N/A		35,18 +
0000	165067		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		3358 N/A		41,72 +
0000	165074		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		3358 N/A		95,63 +
0000	165081		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		3358 N/A		27,60 +
0000	165088		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		3358 N/A		13,11 +
0000	165095		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3358 N/A		445,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	165102	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		3358 N/A		3.988,42 +
0000	165109		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		3358 N/A		526,42 +
0000	165116		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		3358 N/A		5,52 +
0000	165123		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		3358 N/A		311,85 +
0000	165130		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		3358 N/A		142,01 +
0000	165137		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3358 N/A		21,68 +
0000	165144		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		3358 N/A		0,05 +
0000	165151		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		3358 N/A		250,46 +
0000	165158		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3358 N/A		734,45 +
0000	165165		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3358 N/A		51,73 +
0000	165172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3358 N/A		0,11 +
0000	165179		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3358 N/A		15,75 +
0000	165186		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3358 N/A		1.770,05 +
0000	165193		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3358 N/A		1,19 +
0000	165200		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3358 N/A		78,20 +
0000	165207		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		3358 N/A		29,96 +
0000	165214		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3358 N/A		68,14 +
0000	165221		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3358 N/A		4,67 +
0000	165228		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3358 N/A		861,84 +
0000	165235		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3358 N/A		1.708,19 +
0000	165242		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3358 N/A		83,09 +
0000	165249		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3358 N/A		82,73 +
0000	165270		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		3358 N/A		2.275,26 +
0000	165291		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3358 N/A		739,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	166108	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		300,56 +
0000	166115		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		194,90 +
0000	166122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		3358 N/A		29,32 +
0000	166129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		3358 N/A		0,55 +
0000	166136		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		3358 N/A		0,69 +
0000	166143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		3358 N/A		61,19 +
0000	166150		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3358 N/A		7,78 +
0000	166157		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		3358 N/A		154,61 +
0000	166164		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		3358 N/A		47,82 +
0000	166171		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		3358 N/A		0,53 +
0000	166178		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		3358 N/A		87,49 +
0000	166185		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3358 N/A		408,51 +
0000	166192		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3358 N/A		781,24 +
0000	166199		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3358 N/A		1.795,88 +
0000	166206		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3358 N/A		153,37 +
0000	166213		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3358 N/A		39,12 +
0000	166220		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3358 N/A		4.157,82 +
0000	167706		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4,57 +
0000	167713		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,55 +
0000	167720		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3358 N/A		1,73 +
0000	167790		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		13,20 +
0000	167797		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		2,48 +
											Saldo Atual:	16.697.448,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-19.510.968,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.022.938,84
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	141777	01/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		321,57 -
0000	141784		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		835,47 -
0000	141791		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		98,58 -
0000	141798		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		3357 N/A		264,38 -
0000	141807		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		3357 N/A		71,39 -
0000	145683		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					184		3357 N/A		100.000,00 -
0000	151793		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4,04 -
											Saldo Atual:	19.612.564,20 -
0000	141816	04/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		303,36 -
0000	141823		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3357 N/A		34,06 -
0000	141830		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		75,84 -
0000	141837		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		7.622,80 -
0000	141844		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3357 N/A		77,68 -
0000	141851		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		316,88 -
0000	145825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Recursos do SUS dest. à Gestão do SUS - Principal					182		3357 N/A		582,05 -
0000	151800		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		83,83 -
0000	152384		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		22,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152391	04/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		7,35 -
											Saldo Atual:	19.621.690,44 -
0000	141858	05/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	141865		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		313,45 -
0000	141872		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		36.632,46 -
0000	141879		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		1.640,04 -
											Saldo Atual:	19.660.301,67 -
0000	145690	06/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		513,00 -
0000	145697		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		164,32 -
0000	145704		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		75,84 -
0000	145711		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		1,66 -
0000	145718		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		151,68 -
0000	145725		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		631,51 -
0000	145732		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		7.913,60 -
0000	152398		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
											Saldo Atual:	19.669.758,28 -
0000	145739	07/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		1.120,00 -
0000	145746		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		252,80 -
0000	145753		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		63,20 -
0000	145760		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		3.092,67 -
0000	146008		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		506,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149968	07/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal					46		3357 N/A		607.476,78 -
											Saldo Atual:	20.282.270,09 -
0000	146015	08/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		129,60 -
0000	146022		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3357 N/A		619.848,55 -
0000	146029		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3357 N/A		28,28 -
0000	146043		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		3357 N/A		37.548,00 -
0000	146050		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		3357 N/A		2.453,00 -
0000	146057		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3357 N/A		1.447,21 -
0000	146064		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3357 N/A		3.863,76 -
0000	146071		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal					66		3357 N/A		2.335,44 -
0000	146078		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		19.581,19 -
0000	147695		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		370,65 -
0000	152405		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		636,33 -
0000	152412		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		33,89 -
											Saldo Atual:	20.970.545,99 -
0000	147702	11/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.431,20 -
0000	147709		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		236,47 -
0000	147716		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		101,12 -
0000	147723		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		214,15 -
0000	148872		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		2.258,71 -
0000	148879		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		3357 N/A		34.938,75 -
											Saldo Atual:	21.010.726,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148886	12/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		91,02 -
0000	148893		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3357 N/A		191,38 -
0000	148902		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3357 N/A		178,00 -
0000	148911		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		101,12 -
0000	148918		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3357 N/A		12,66 -
0000	148927		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3357 N/A		11,77 -
0000	148936		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		37,92 -
0000	148943		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		3357 N/A		50,60 -
0000	148952		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		3357 N/A		47,06 -
0000	148961		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		3357 N/A		6.408,72 -
0000	148968		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		66.707,58 -
0000	148975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		2.986,51 -
0000	149975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.478,93 -
0000	149982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		736,61 -
0000	149989		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3357 N/A		4.050,00 -
0000	149996		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		3357 N/A		675,00 -
											Saldo Atual:	21.094.491,27 -
0000	150003	13/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		1.440,00 -
0000	150010		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.063,22 -
0000	150017		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		540,96 -
0000	150024		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		252,80 -
0000	150031		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150038	13/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		75,84 -
0000	150045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		6,90 -
0000	150052		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		252,80 -
0000	150059		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		3357 N/A		33.194,13 -
0000	150066		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		20.088,03 -
0000	151075		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.518,97 -
0000	152419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		54,25 -
0000	152426		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		20,34 -
0000	154821		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2,62 -
0000	154828		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,18 -
0000	154862		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1,88 +
0000	154869		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		4,32 +
											Saldo Atual:	21.153.001,55 -
0000	151082	14/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		270,00 -
0000	151089		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	151096		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		3357 N/A		9.394,71 -
0000	151103		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		3357 N/A		5.600,00 -
0000	151807		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,18 -
0000	151814		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		7.973,36 -
0000	151878		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		16.652,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151885	14/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		142,36 -
0000	152433		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		9,86 -
0000	152440		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
Saldo Atual:											21.193.096,29 -	
0000	151892	15/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3357 N/A		2.726,00 -
0000	151899		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3357 N/A		1.329,08 -
0000	152534		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		900,00 -
0000	152541		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		198,62 -
0000	152548		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,31 -
0000	152555		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		2.587,84 -
0000	152562		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		581,41 -
Saldo Atual:											21.201.420,55 -	
0000	152569	18/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		1.760,00 -
0000	152576		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		101,12 -
0000	152583		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3357 N/A		332,80 -
0000	153074		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4.020,88 -
0000	153234		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		698,36 -
0000	153241		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		3357 N/A		300,00 -
0000	154835		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		20,00 -
Saldo Atual:											21.208.653,71 -	
0000	153248	19/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		132,72 -
0000	153255		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3357 N/A		10,09 -
0000	153262		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		101,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153269	19/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		1.193,21 -
0000	153276		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		315.928,85 -
0000	153283		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		14.144,17 -
0000	153290		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convê. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal					137		3357 N/A		85.630,08 -
0000	153297		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					157		3357 N/A		20.717,31 -
0000	153750		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	154302		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.092,06 -
0000	154842		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		244,14 -
											Saldo Atual:	21.647.852,46 -
0000	154309	20/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		39,81 -
0000	154316		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		775,89 -
0000	154323		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	154330		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,50 -
0000	154337		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		620,59 -
0000	154344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3357 N/A		106.975,18 -
0000	154351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3357 N/A		1.425,71 -
0000	154358		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		45.471,89 -
0000	154849		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.777,07 -
0000	154856		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		84,09 -
0000	155395		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		3357 N/A		184,71 -
											Saldo Atual:	21.807.233,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155402	21/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		75,45 -
0000	155409		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		41,67 -
0000	155416		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.735,82 -
0000	155423		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.140,98 -
0000	155430		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		3.924,81 -
0000	155444		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		0,01 -
0000	159096		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3357 N/A		1.726,56 -
											Saldo Atual:	21.815.878,48 -
0000	159103	22/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		52,62 -
0000	159110		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3357 N/A		57,03 -
0000	159119		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3357 N/A		16,53 -
0000	159128		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.464,46 -
0000	159135		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		530,88 -
0000	159142		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3357 N/A		93,03 -
0000	159149		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3357 N/A		6,30 -
0000	159158		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3357 N/A		1,83 -
0000	159167		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		101,12 -
0000	160288		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		293,42 -
0000	161250		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		3357 N/A		60.582,72 -
0000	161257		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3357 N/A		1.269,36 -
0000	162438		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		635,57 -
0000	167644		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		169,04 -
											Saldo Atual:	21.881.152,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160295	25/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	160302		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		233,59 -
0000	160309		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3357 N/A		104,38 -
0000	160316		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3357 N/A		22.367,38 -
0000	160323		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.242,86 -
0000	167651		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		17,05 -
0000	167658		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,59 -
Saldo Atual:											21.905.143,52 -	
0000	160330	26/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		126,40 -
0000	160337		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	160344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		1.546,71 -
0000	160351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		104.112,40 -
0000	160358		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		3357 N/A		10.092,96 -
0000	160365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		4.661,12 -
0000	161352		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		758,53 -
0000	162445		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		93,49 -
0000	167665		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		17,58 -
0000	167672		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,04 -
Saldo Atual:											22.026.578,03 -	
0000	161359	27/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3357 N/A		73,02 -
0000	161368		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3357 N/A		21,18 -
0000	161377		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3357 N/A		6,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161386	27/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3357 N/A		1,83 -
0000	161395		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		3357 N/A		50,55 -
0000	161404		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		3357 N/A		14,67 -
0000	161413		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		131,80 -
0000	161420		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		15.143,22 -
0000	162452		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		259,56 -
0000	167679		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		17,11 -
0000	167686		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,39 -
											Saldo Atual:	22.042.299,66 -
0000	162459	28/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		373,56 -
0000	162466		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		176,96 -
0000	162473		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		4.052,48 -
0000	163682		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		201,65 -
0000	165832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		868,32 -
0000	166990		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		50,50 -
0000	166997		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		10,02 -
0000	167693		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1,94 -
0000	167700		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,22 -
											Saldo Atual:	22.048.036,31 -
0000	163187	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		3.514,80 -
0000	163194		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	163201		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		151,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163208	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		385,00 -
0000	163689		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3357 N/A		340.103,00 -
0000	163696		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		3357 N/A		78.702,79 -
0000	163703		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3357 N/A		9.742,34 -
0000	163710		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3357 N/A		3.858,94 -
0000	163717		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		567,70 -
0000	163724		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3357 N/A		770,31 -
0000	163731		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		10.478,53 -
0000	164561		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		3357 N/A		2.800,00 -
0000	164568		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		3357 N/A		471,31 -
0000	164928		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		52,85 -
0000	164935		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		898,09 -
0000	164942		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		18,32 -
0000	164949		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		7.246,27 -
0000	164956		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		0,48 -
0000	164963		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		23,76 -
0000	164970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		3357 N/A		1.202,78 -
0000	164977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		3357 N/A		566,42 -
0000	164984		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		3357 N/A		520,94 -
0000	164991		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		3357 N/A		17,19 -
0000	165005		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		3357 N/A		60,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165012	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		3357 N/A		260,40 -
0000	165019		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		3357 N/A		307,47 -
0000	165026		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3357 N/A		402,87 -
0000	165033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3357 N/A		1,21 -
0000	165040		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3357 N/A		46,10 -
0000	165054		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3357 N/A		13,76 -
0000	165061		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3357 N/A		35,18 -
0000	165068		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		3357 N/A		41,72 -
0000	165075		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		3357 N/A		95,63 -
0000	165082		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		3357 N/A		27,60 -
0000	165089		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		3357 N/A		13,11 -
0000	165096		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3357 N/A		445,67 -
0000	165103		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		3357 N/A		3.988,42 -
0000	165110		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		3357 N/A		526,42 -
0000	165117		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		3357 N/A		5,52 -
0000	165124		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		3357 N/A		311,85 -
0000	165131		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		3357 N/A		142,01 -
0000	165138		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3357 N/A		21,68 -
0000	165145		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		3357 N/A		0,05 -
0000	165152		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		3357 N/A		250,46 -
0000	165159		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3357 N/A		734,45 -
0000	165166		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3357 N/A		51,73 -
0000	165173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3357 N/A		0,11 -
0000	165180		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3357 N/A		15,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165187	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3357 N/A		1.770,05 -
0000	165194		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3357 N/A		1,19 -
0000	165201		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3357 N/A		78,20 -
0000	165208		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		3357 N/A		29,96 -
0000	165215		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3357 N/A		68,14 -
0000	165222		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3357 N/A		4,67 -
0000	165229		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3357 N/A		861,84 -
0000	165236		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3357 N/A		1.708,19 -
0000	165243		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3357 N/A		83,09 -
0000	165250		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3357 N/A		82,73 -
0000	165271		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		3357 N/A		2.275,26 -
0000	165292		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3357 N/A		739,89 -
0000	166109		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		300,56 -
0000	166116		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		194,90 -
0000	166123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		3357 N/A		29,32 -
0000	166130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		3357 N/A		0,55 -
0000	166137		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		3357 N/A		0,69 -
0000	166144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		3357 N/A		61,19 -
0000	166151		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3357 N/A		7,78 -
0000	166158		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		3357 N/A		154,61 -
0000	166165		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		3357 N/A		47,82 -
0000	166172		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		3357 N/A		0,53 -
0000	166179		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		3357 N/A		87,49 -
0000	166186		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3357 N/A		408,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166193	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3357 N/A		781,24 -
0000	166200		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3357 N/A		1.795,88 -
0000	166207		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3357 N/A		153,37 -
0000	166214		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3357 N/A		39,12 -
0000	166221		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3357 N/A		4.157,82 -
0000	167707		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4,57 -
0000	167714		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
0000	167721		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3357 N/A		1,73 -
0000	167791		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		13,20 -
0000	167798		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,48 -
											Saldo Atual:	22.533.901,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	2.314.817,23
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	321.714,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141885	04/07/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		63,37 +
												Saldo Atual: 2.314.880,60 +
0000	141892	05/07/2022	Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		7.326,49 +
												Saldo Atual: 2.322.207,09 +
0000	145766	06/07/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		126,30 +
												Saldo Atual: 2.322.333,39 +
0000	146091	07/07/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		101,27 +
												Saldo Atual: 2.322.434,66 +
0000	146098	08/07/2022	Lançamento a Débito.					44		3357 N/A		123.969,70 +
0000	146105		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		5,65 +
0000	146112		Lançamento a Débito.					65		3357 N/A		772,75 +
0000	147729		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		74,13 +
												Saldo Atual: 2.447.256,89 +
0000	148995	11/07/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		451,74 +
												Saldo Atual: 2.447.708,63 +
0000	149002	12/07/2022	Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		13.341,51 +
0000	150072		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		147,32 +
												Saldo Atual: 2.461.197,46 +
0000	151109	13/07/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		303,79 +
												Saldo Atual: 2.461.501,25 +
0000	151905	14/07/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		28,47 +
												Saldo Atual: 2.461.529,72 +
0000	152589	15/07/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		116,28 +
												Saldo Atual: 2.461.646,00 +
0000	153303	18/07/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		139,67 +
												Saldo Atual: 2.461.785,67 +
0000	153310	19/07/2022	Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		63.185,77 +
0000	154371		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		218,41 +
												Saldo Atual: 2.525.189,85 +
0000	154378	20/07/2022	Lançamento a Débito.					44		3357 N/A		21.395,03 +
0000	154385		Lançamento a Débito.					65		3357 N/A		285,14 +
												Saldo Atual: 2.546.870,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160371	22/07/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		58,68 +
										Saldo Atual:		2.546.928,70 +
0000	160378	25/07/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		248,57 +
										Saldo Atual:		2.547.177,27 +
0000	160385	26/07/2022	Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		20.822,48 +
0000	161426		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		151,70 +
										Saldo Atual:		2.568.151,45 +
0000	162486	27/07/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		51,91 +
										Saldo Atual:		2.568.203,36 +
0000	163737	28/07/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		40,33 +
										Saldo Atual:		2.568.243,69 +
0000	163744	29/07/2022	Lançamento a Débito.					44		3357 N/A		68.020,59 +
0000	163751		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		113,54 +
0000	163758		Lançamento a Débito.					65		3357 N/A		154,06 +
										Saldo Atual:		2.636.531,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-16.603.790,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.495.124,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.178.593,76
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	139569	01/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004600			209	3374	N/A	80,00 +
0000	139576		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004601			275	3374	N/A	555,00 +
0000	139583		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004602			379	3374	N/A	198,00 +
0000	139590		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004603			51	3374	N/A	265,00 +
0000	139597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004604			120	3374	N/A	21,00 +
0000	140495		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004605			142	3374	N/A	40,00 +
0000	140502		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004606			130	3374	N/A	1.918,00 +
0000	140596		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004607			275	3374	N/A	115,05 +
0000	140603		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004608			270	3374	N/A	280,72 +
0000	140610		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004609			341	3374	N/A	124,00 +
0000	140626		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004610			140	3374	N/A	878,00 +
0000	140642		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004611			47	3374	N/A	124,00 +
0000	140732		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004612			199	3374	N/A	248,00 +
0000	140748		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004613			341	3374	N/A	103,55 +
0000	140755		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004614			341	3374	N/A	2.251,14 +
0000	140762		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004615			345	3374	N/A	383,50 +
0000	140769		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004616			341	3374	N/A	118,89 +
0000	140776		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004617			341	3374	N/A	138,06 +
0000	140783		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/004618			345	3374	N/A	2.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140799	01/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/004619			366	3374	N/A	180,00 +
0000	140815		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/004620			366	3374	N/A	550,00 +
0000	140831		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004621			120	3374	N/A	932,04 +
0000	140847		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004622			140	3374	N/A	132,47 +
0000	141004		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004623			52	3374	N/A	450,00 +
0000	141035		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004624			52	3374	N/A	720,00 +
0000	141072		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004625			366	3374	N/A	990,00 +
0000	141088		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004626			52	3374	N/A	2.250,00 +
0000	141120		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004627			52	3374	N/A	450,00 +
0000	141142		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004628			52	3374	N/A	350,00 +
0000	141166		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004629			110	3374	N/A	389,00 +
0000	141197		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004630			52	3374	N/A	5.534,71 +
0000	141213		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004631			52	3374	N/A	6.457,23 +
0000	141229		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004632			52	3374	N/A	3.180,80 +
0000	141245		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004633			52	3374	N/A	397,37 +
0000	141261		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004634			52	3374	N/A	2.508,00 +
0000	141277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004635			341	3374	N/A	925,57 +
0000	141293		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004636			1259	3374	N/A	361,84 +
0000	141310		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004637			377	3374	N/A	332,68 +
0000	141334		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004638			270	3374	N/A	258,23 +
0000	141350		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004639			377	3374	N/A	157,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141366	01/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004640			341	3374	N/A	296,93 +
0000	141382		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/004641			270	3374	N/A	429,00 +
0000	141396		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR GASPAS DA MAIA 04520578922	4746		2022/004642			142	3374	N/A	2.130,00 +
0000	141433		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/004643			142	3374	N/A	3.150,00 +
											Saldo Atual:	16.559.935,36 -
0000	141449	04/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004644			275	3374	N/A	4.320,00 +
0000	141456		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004645			275	3374	N/A	190,00 +
0000	141463		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/004646			275	3374	N/A	3.965,00 +
0000	141470		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004647			341	3374	N/A	52,72 +
0000	141477		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004648			341	3374	N/A	238,06 +
0000	141484		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004649			341	3374	N/A	37,04 +
0000	141491		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004650			341	3374	N/A	445,87 +
0000	141498		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004651			341	3374	N/A	303,80 +
0000	141505		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004652			341	3374	N/A	1.711,58 +
0000	141512		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004653			47	3374	N/A	1.381,28 +
0000	141519		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004654			160	3374	N/A	147,42 +
0000	141526		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004655			270	3374	N/A	61,20 +
0000	141533		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004656			140	3374	N/A	121,03 +
0000	141541		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004657			140	3374	N/A	265,08 +
0000	141548		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004658			341	3374	N/A	325,56 +
0000	141555		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004659			341	3374	N/A	111,72 +
0000	141564		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004660			359	3374	N/A	109,61 +
0000	141572		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004661			148	3374	N/A	6.568,71 +
0000	141585		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004662			148	3374	N/A	1.127,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141594	04/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004663			148	3374 N/A		173,95 +
0000	141601		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004664			148	3374 N/A		243,63 +
0000	141608		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004665			148	3374 N/A		3.553,43 +
0000	141615		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004666			51	3374 N/A		221,40 +
0000	141622		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004667			275	3374 N/A		685,20 +
0000	141629		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004668			51	3374 N/A		922,50 +
0000	141636		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004669			344	3374 N/A		690,00 +
0000	141643		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004670			1259	3374 N/A		2.269,20 +
0000	141650		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/004671			278	3374 N/A		100,00 +
0000	141664		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004672			341	3374 N/A		826,17 +
0000	141680		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004673			341	3374 N/A		2.690,92 +
0000	141696		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004674			345	3374 N/A		4.192,40 +
0000	141712		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004675			341	3374 N/A		2.422,23 +
0000	141728		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004676			51	3374 N/A		2,05 +
0000	141742		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004677			379	3374 N/A		6,15 +
0000	141756		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004678			275	3374 N/A		11,00 +
0000	141899		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004679			345	3374 N/A		5.470,00 +
0000	141906		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004680			51	3374 N/A		8,20 +
0000	141913		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004681			379	3374 N/A		30,75 +
0000	141934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004682			270	3374 N/A		30,90 +
0000	142046		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004683			100	3374 N/A		5.530,50 +
0000	142053		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/004684			402	3374 N/A		700,00 +
0000	142079		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/004685			221	3374 N/A		200,00 +
0000	142093		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/004686			221	3374 N/A		500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142107	04/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/004687			221	3374	N/A	500,00 +
0000	142121		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/004688			221	3374	N/A	400,00 +
0000	142135		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/004689			221	3374	N/A	500,00 +
0000	142149		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/004690			221	3374	N/A	500,00 +
0000	142163		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/004691			221	3374	N/A	500,00 +
0000	142177		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/004692			221	3374	N/A	500,00 +
0000	142191		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/004693			221	3374	N/A	400,00 +
0000	142205		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/004694			221	3374	N/A	400,00 +
0000	142219		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/004695			221	3374	N/A	500,00 +
0000	142233		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/004696			221	3374	N/A	400,00 +
0000	142247		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/004697			221	3374	N/A	400,00 +
0000	142261		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/004698			221	3374	N/A	400,00 +
0000	142275		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/004699			221	3374	N/A	400,00 +
0000	142289		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/004700			221	3374	N/A	500,00 +
0000	142303		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/004701			221	3374	N/A	500,00 +
0000	142317		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/004702			221	3374	N/A	400,00 +
0000	142331		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/004703			221	3374	N/A	500,00 +
0000	142345		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/004704			221	3374	N/A	400,00 +
0000	142359		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/004705			221	3374	N/A	400,00 +
0000	142373		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/004706			221	3374	N/A	400,00 +
0000	142387		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/004707			221	3374	N/A	200,00 +
0000	142401		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/004708			221	3374	N/A	200,00 +
0000	142415		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/004709			221	3374	N/A	200,00 +
0000	142429		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/004710			221	3374	N/A	200,00 +
0000	142443		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/004711			221	3374	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142457	04/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/004712			221	3374	N/A	200,00 +
0000	142471		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/004713			221	3374	N/A	200,00 +
0000	142485		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/004714			221	3374	N/A	200,00 +
0000	142499		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/004715			221	3374	N/A	200,00 +
0000	142513		Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/004716			221	3374	N/A	200,00 +
0000	142527		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/004717			221	3374	N/A	400,00 +
0000	142541		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/004718			221	3374	N/A	200,00 +
0000	142555		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/004719			221	3374	N/A	200,00 +
0000	142576		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/004720			221	3374	N/A	200,00 +
0000	142590		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/004721			221	3374	N/A	200,00 +
0000	142604		Empenho Ordinario. Credor: Kael Henrique Baierle	4749		2022/004722			221	3374	N/A	200,00 +
0000	142618		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/004723			221	3374	N/A	200,00 +
0000	142632		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2022/004724			221	3374	N/A	200,00 +
0000	142680		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/004725			152	3374	N/A	1.350,00 +
0000	142696		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/004726			142	3374	N/A	1.212,00 +
0000	142712		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/004727			51	3374	N/A	3.440,91 +
0000	142728		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004728			270	3374	N/A	113,96 +
0000	142744		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004729			270	3374	N/A	634,07 +
0000	142760		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004730			341	3374	N/A	17.657,75 +
0000	142776		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004731			270	3374	N/A	372,63 +
0000	142792		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004732			120	3374	N/A	951,15 +
0000	142857		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004617			341	3374	N/A	138,06 -
0000	142871		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004616			341	3374	N/A	118,89 -
0000	142947		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004733			270	3374	N/A	118,89 +
0000	143019		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004734			270	3374	N/A	138,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143042	04/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004735			1225	3374 N/A		193,34 +
											Saldo Atual:	16.468.345,30 -
0000	143211	05/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/004736			389	3374 N/A		247,00 +
0000	143234		Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/004737			152	3374 N/A		15.890,00 +
0000	143241		Empenho Ordinario. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752		2022/004738			152	3374 N/A		3.300,00 +
0000	143248		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953	4355		2022/004739			152	3374 N/A		12.000,00 +
0000	143255		Empenho Ordinario. Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA	4276		2022/004740			152	3374 N/A		29.000,00 +
0000	143262		Empenho Ordinario. Credor: MONARCAS PRODUCOES E REP. ARTIS. LTDA.	2646		2022/004741			152	3374 N/A		23.000,00 +
0000	143269		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004742			47	3374 N/A		597,90 +
0000	143276		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/004743			152	3374 N/A		2.000,00 +
0000	143290		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/004744			54	3374 N/A		95,00 +
0000	143304		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/004745			270	3374 N/A		161,00 +
0000	143318		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/004746			185	3374 N/A		3.636,00 +
0000	143341		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004747			120	3374 N/A		205,77 +
0000	143357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004748			120	3374 N/A		647,32 +
0000	143373		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004749			120	3374 N/A		685,07 +
0000	143389		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004750			120	3374 N/A		692,60 +
0000	143405		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004751			377	3374 N/A		264,01 +
0000	143809		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004752			120	3374 N/A		822,22 +
0000	143825		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004753			51	3374 N/A		55,00 +
0000	143839		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004754			142	3374 N/A		44,00 +
0000	143853		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004755			345	3374 N/A		55,00 +
0000	144193		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004756			275	3374 N/A		11,00 +
0000	144207		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004757			209	3374 N/A		33,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144221	05/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004758			187	3374 N/A		11,00 +
0000	144235		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004759			51	3374 N/A		2,05 +
0000	144249		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004760			379	3374 N/A		4,10 +
0000	144263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004761			270	3374 N/A		250,36 +
0000	144279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004762			270	3374 N/A		300,86 +
0000	144360		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004763			152	3374 N/A		139,43 +
0000	144374		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004764			275	3374 N/A		139,43 +
0000	144388		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004765			187	3374 N/A		142,81 +
0000	144402		Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/004766			152	3374 N/A		6.870,00 +
0000	144418		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/004767			152	3374 N/A		88,78 +
0000	144432		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004768			152	3374 N/A		2.140,00 +
0000	144448		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004769			47	3374 N/A		3.650,00 +
0000	144464		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004770			51	3374 N/A		420,00 +
0000	144489		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/004771			278	3374 N/A		76,50 +
0000	144503		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004772			270	3374 N/A		2.420,00 +
											Saldo Atual:	16.358.248,09 -
0000	144528	06/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2022/004773			47	3374 N/A		5.900,00 +
0000	144542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004774			270	3374 N/A		317,98 +
0000	144572		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004775			270	3374 N/A		286,50 +
0000	144588		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004776			200	3374 N/A		202,58 +
0000	144604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004777			270	3374 N/A		391,97 +
0000	144629		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004778			51	3374 N/A		100,00 +
0000	144643		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/004779			113	3374 N/A		46,18 +
0000	144657		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/004780			113	3374 N/A		55,00 +
0000	144692		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/004781			73	3374 N/A		73,00 +
0000	144965		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004782			51	3374 N/A		8,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145007	06/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004783			379	3374	N/A	2,05 +
0000	145021		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004784			51	3374	N/A	11,00 +
0000	145035		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004785			51	3374	N/A	11,00 +
0000	145049		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004786			51	3374	N/A	22,00 +
0000	145063		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004787			51	3374	N/A	121,00 +
0000	145077		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004788			107	3374	N/A	11,00 +
0000	145091		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004789			209	3374	N/A	11,00 +
0000	145105		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004790			51	3374	N/A	88,00 +
0000	145119		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004791			51	3374	N/A	110,00 +
0000	145133		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004792			166	3374	N/A	110,00 +
0000	145168		Empenho Ordinario. Credor: GREICY ZATT	3546		2022/004793			278	3374	N/A	72,01 +
0000	145182		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004794			140	3374	N/A	253,29 +
0000	145212		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004795			270	3374	N/A	583,16 +
0000	145284		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004796			341	3374	N/A	269,29 +
Saldo Atual:											16.349.191,88 -	
0000	145347	07/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004797			64	3374	N/A	12.039,07 +
0000	145373		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004798			59	3374	N/A	892,61 +
0000	145392		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004799			64	3374	N/A	3.136,11 +
0000	145411		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004800			59	3374	N/A	825,64 +
0000	145430		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004801			64	3374	N/A	10.005,48 +
0000	145449		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004802			59	3374	N/A	3.146,70 +
0000	145468		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004803			59	3374	N/A	188,29 +
0000	145487		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004804			59	3374	N/A	6.275,92 +
0000	145506		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004805			59	3374	N/A	7.695,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145525	07/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004806			59	3374	N/A	165,14 +
0000	145544		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004807			345	3374	N/A	1.500,17 +
0000	145551		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004808			47	3374	N/A	59,10 +
0000	145558		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004809			140	3374	N/A	20,70 +
0000	145565		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004810			140	3374	N/A	96,38 +
0000	145572		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004811			140	3374	N/A	187,39 +
0000	145579		Empenho Ordinario. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2022/004812			156	3374	N/A	4.205,33 +
0000	145586		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004813			377	3374	N/A	260,05 +
0000	145602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004814			377	3374	N/A	205,57 +
0000	145618		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004815			270	3374	N/A	992,78 +
0000	145634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004816			120	3374	N/A	382,46 +
0000	145650		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004817			275	3374	N/A	235,00 +
0000	145776		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/004818			47	3374	N/A	1.860,89 +
0000	145811		Anulacao de Empenho. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2022/004077			1470	3374	N/A	14.400,00 -
0000	145818		Anulacao de Empenho. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2022/004078			1250	3374	N/A	2.393,28 -
0000	145834		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004819			341	3374	N/A	92,81 +
0000	145857		Empenho Ordinario. Credor: FOTOS AEREAS LONTRENSE EIRELI	4754		2022/004820			51	3374	N/A	3.690,00 +
0000	145871		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/004821			278	3374	N/A	77,00 +
0000	145885		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004822			51	3374	N/A	16,60 +
0000	145899		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004823			379	3374	N/A	14,55 +
0000	145913		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004824			51	3374	N/A	66,00 +
0000	145927		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004825			51	3374	N/A	22,00 +
0000	145941		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004826			60	3374	N/A	6.074,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145955	07/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004827			51	3374 N/A		99,00 +
0000	145969		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004828			51	3374 N/A		11,00 +
0000	145983		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004829			62	3374 N/A		23,35 +
0000	145997		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004830			130	3374 N/A		99,00 +
0000	146119		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004831			275	3374 N/A		33,00 +
0000	146133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004832			1259	3374 N/A		289,95 +
0000	146152		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004833			341	3374 N/A		983,49 +
											Saldo Atual:	16.300.016,41 -
0000	146186	08/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004834			60	3374 N/A		6.198,48 +
0000	146200		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004835			64	3374 N/A		1.147,04 +
0000	146208		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004835			64	3374 N/A		1.147,04 -
0000	146214		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004836			64	3374 N/A		1.147,04 +
0000	146233		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004837			60	3374 N/A		0,22 +
0000	146247		Empenho Ordinario. Credor: NATIVA BRASIL-PESQUISA, TEC E DESENV LTDA	4755		2022/004838			51	3374 N/A		11.921,00 +
0000	146427		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004839			340	3374 N/A		38,00 +
0000	146497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004840			47	3374 N/A		290,15 +
0000	146590		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004841			341	3374 N/A		217,60 +
0000	146802		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004842			377	3374 N/A		312,07 +
0000	146895		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004843			120	3374 N/A		1.187,78 +
0000	147051		Empenho Ordinario. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/004844			341	3374 N/A		800,00 +
0000	147219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004845			377	3374 N/A		545,00 +
0000	147862		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004846			51	3374 N/A		2,05 +
0000	147891		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004847			51	3374 N/A		44,00 +
0000	147923		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004848			130	3374 N/A		320,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147947	08/07/2022	Anulacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004599			126	3374	N/A	11.563,20 -
0000	147953		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004849			127	3374	N/A	11.563,20 +
0000	147974		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004850			270	3374	N/A	495,55 +
0000	147990		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004851			1259	3374	N/A	260,03 +
0000	148006		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004852			270	3374	N/A	264,08 +
0000	148022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004853			270	3374	N/A	208,75 +
0000	148038		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/004854			365	3374	N/A	4.512,00 +
0000	148082		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004855			199	3374	N/A	9.841,16 +
0000	148096		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004856			199	3374	N/A	2.024,42 +
0000	148103		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004857			199	3374	N/A	1.934,26 +
0000	148110		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004858			203	3374	N/A	807,29 +
0000	148117		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004859			203	3374	N/A	174,14 +
0000	148124		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004860			51	3374	N/A	1.225,92 +
0000	148138		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004861			108	3374	N/A	139,43 +
0000	148229		Empenho Ordinario. Credor: SIDINEIA ROSSI BALANSIN	4758		2022/004862			190	3374	N/A	82,50 +
0000	148243		Empenho Ordinario. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/004863			190	3374	N/A	34,96 +
										Saldo Atual:		16.254.988,53 -
0000	147505	09/07/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						169	3276	N/A	79.200,00 -
0000	147512		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1915	3276	N/A	4.000,00 -
0000	147519		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1916	3276	N/A	7.660,00 -
0000	147526		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1917	3276	N/A	6.000,00 -
0000	147533		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1918	3276	N/A	10.500,00 -
0000	147540		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1919	3276	N/A	100.000,00 -
0000	147565		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						56	3276	N/A	40.000,00 -
0000	147572		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						107	3276	N/A	36.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147579	09/07/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						163	3276 N/A		40.000,00 -
0000	147586		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						265	3276 N/A		108.000,00 -
0000	147593		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						340	3276 N/A		150.000,00 -
0000	147600		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						344	3276 N/A		146.000,00 -
0000	147607		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						359	3276 N/A		60.000,00 -
0000	147614		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						363	3276 N/A		60.000,00 -
0000	147621		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						379	3276 N/A		100.000,00 -
0000	147628		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						389	3276 N/A		40.000,00 -
Saldo Atual:											17.242.348,53 -	
0000	148257	11/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004864			163	3374 N/A		900,00 +
0000	148273		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004865			163	3374 N/A		1.200,00 +
0000	148289		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/004866			163	3374 N/A		120,00 +
0000	148303		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004867			163	3374 N/A		900,00 +
0000	148322		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004868			163	3374 N/A		1.494,34 +
0000	148336		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004869			163	3374 N/A		182,74 +
0000	148352		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004870			163	3374 N/A		180,00 +
0000	148366		Empenho Ordinario. Credor: A. JOSE PANOZZO	4757		2022/004871			163	3374 N/A		700,00 +
0000	148380		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004872			148	3374 N/A		1.103,08 +
0000	148394		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004873			148	3374 N/A		1.830,14 +
0000	148426		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004874			148	3374 N/A		1.060,00 +
0000	148440		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004875			148	3374 N/A		715,00 +
0000	148454		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004876			152	3374 N/A		100,00 +
0000	148496		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004877			159	3374 N/A		800,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148601	11/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004878			90	3374	N/A	15.751,46 +
0000	148608		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004879			103	3374	N/A	326,08 +
0000	148615		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004880			103	3374	N/A	413,59 +
0000	148622		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004881			141	3374	N/A	2.667,00 +
0000	148629		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004882			141	3374	N/A	4.117,73 +
0000	148664		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/004883			378	3374	N/A	1.224,36 +
0000	148708		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004884			1259	3374	N/A	529,00 +
0000	148729		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004885			163	3374	N/A	1.200,00 +
0000	148745		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004886			47	3374	N/A	232,37 +
0000	148761		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004887			270	3374	N/A	569,55 +
0000	148777		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004888			199	3374	N/A	858,00 +
0000	148784		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/004889			51	3374	N/A	96,12 +
0000	148798		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004890			47	3374	N/A	596,96 +
0000	148805		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2022/004891			47	3374	N/A	31,45 +
0000	148812		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004892			47	3374	N/A	182,70 +
0000	148819		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004893			47	3374	N/A	103,36 +
0000	148826		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004894			47	3374	N/A	115,36 +
0000	148833		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/004895			47	3374	N/A	560,80 +
0000	148840		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004896			47	3374	N/A	445,46 +
0000	149009		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004897			51	3374	N/A	12,30 +
0000	149023		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004898			275	3374	N/A	41,80 +
0000	149037		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004899			379	3374	N/A	6,15 +
0000	149051		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004900			365	3374	N/A	11,00 +
0000	149065		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004901			107	3374	N/A	11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149079	11/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004902			108	3374 N/A		11,00 +
0000	149093		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004903			209	3374 N/A		33,00 +
0000	149107		Empenho Ordinario. Credor: EDI COMUNICACAO VISUAL LTDA	4763		2022/004904			56	3374 N/A		2.500,00 +
0000	149121		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/004905			163	3374 N/A		3.460,00 +
0000	149128		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/004906			1470	3374 N/A		14.400,00 +
0000	149135		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/004907			1250	3374 N/A		5.616,00 +
0000	149142		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2022/004908			47	3374 N/A		7,98 +
0000	149149		Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/004909			344	3374 N/A		17.100,00 +
0000	149165		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004910			340	3374 N/A		248,22 +
0000	149230		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/004911			359	3374 N/A		7.975,00 +
0000	149244		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004912			51	3374 N/A		1.470,00 +
0000	149260		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004913			47	3374 N/A		1.645,00 +
0000	149276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004914			47	3374 N/A		275,70 +
											Saldo Atual:	17.146.217,73 -
0000	149292	12/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004915			51	3374 N/A		4.395,26 +
0000	149306		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004916			363	3374 N/A		232,17 +
0000	149320		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004917			332	3374 N/A		5.312,06 +
0000	149334		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004918			275	3374 N/A		2.007,74 +
0000	149348		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004919			187	3374 N/A		365,67 +
0000	149362		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004920			107	3374 N/A		2.107,38 +
0000	149376		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004921			152	3374 N/A		1.388,95 +
0000	149390		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004922			379	3374 N/A		595,91 +
0000	149404		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004923			163	3374 N/A		1.256,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149418	12/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/004924			59	3374	N/A	10.110,89 +
0000	149459		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741		2022/004925			359	3374	N/A	750,00 +
0000	149473		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/004926			152	3374	N/A	88,78 +
0000	149499		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004927			379	3374	N/A	121,02 +
0000	149524		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004928			275	3374	N/A	219,81 +
0000	149549		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004929			363	3374	N/A	1.597,34 +
0000	149565		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004930			51	3374	N/A	403,14 +
0000	149581		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004931			152	3374	N/A	514,57 +
0000	149597		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004932			107	3374	N/A	1.701,56 +
0000	149613		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004933			187	3374	N/A	308,93 +
0000	149629		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004934			232	3374	N/A	80,68 +
0000	149645		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004935			163	3374	N/A	241,88 +
0000	149684		Empenho Ordinario. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/004936			56	3374	N/A	3.451,50 +
0000	149691		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004937			56	3374	N/A	4.900,00 +
0000	149698		Empenho Ordinario. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/004938			56	3374	N/A	6.000,00 +
0000	149705		Empenho Ordinario. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/004939			56	3374	N/A	3.267,99 +
0000	149712		Empenho Ordinario. Credor: SIRLEI MINUZZI	3118		2022/004940			190	3374	N/A	82,50 +
0000	149731		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/004941			60	3374	N/A	12.385,11 +
0000	149745		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004942			270	3374	N/A	48,95 +
0000	149752		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004943			148	3374	N/A	1.284,65 +
0000	149759		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004944			359	3374	N/A	5.040,00 +
0000	149775		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004945			47	3374	N/A	474,30 +
0000	149782		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004946			140	3374	N/A	138,00 +
0000	149789		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004947			152	3374	N/A	780,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149796	12/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004948			51	3374	N/A	330,00 +
0000	149803		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004949			107	3374	N/A	498,00 +
0000	149810		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004950			209	3374	N/A	258,00 +
0000	149817		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004951			363	3374	N/A	120,00 +
0000	149824		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004952			275	3374	N/A	150,00 +
0000	149845		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004953			140	3374	N/A	179,57 +
0000	149868		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004954			340	3374	N/A	126,32 +
0000	149884		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004955			340	3374	N/A	19.027,75 +
0000	149935		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004956			365	3374	N/A	10.962,50 +
0000	150177		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004957			51	3374	N/A	12,30 +
0000	150205		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004958			51	3374	N/A	33,00 +
0000	150415		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004959			275	3374	N/A	110,00 +
0000	150492		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/004960			140	3374	N/A	855,00 +
0000	150538		Empenho Ordinario. Credor: DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4766		2022/004961			270	3374	N/A	3.840,00 +
0000	150545		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004962			140	3374	N/A	301,09 +
0000	150561		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004963			1259	3374	N/A	283,91 +
0000	150598		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/004964			190	3374	N/A	82,50 +
0000	150663		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/004965			91	3374	N/A	2.642,00 +
0000	150687		Empenho Ordinario. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2022/004966			91	3374	N/A	1.264,80 +
0000	150711		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/004967			91	3374	N/A	1.807,90 +
0000	150735		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/004968			91	3374	N/A	2.176,40 +
0000	150759		Empenho Ordinario. Credor: ILSON BAIERLE E SILVELI MARIA MASCHIO BAIERLE	4767		2022/004969			91	3374	N/A	522,90 +
											Saldo Atual:	17.028.980,67 -
0000	150784	13/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004970			1259	3374	N/A	2.185,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150791	13/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004971			1259	3374 N/A		44,50 +
0000	150798		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004972			1259	3374 N/A		648,10 +
0000	150805		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004973			1259	3374 N/A		587,20 +
0000	150812		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004974			1259	3374 N/A		598,85 +
0000	150819		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004975			100	3374 N/A		3.822,50 +
0000	150826		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/004976			100	3374 N/A		5.005,00 +
0000	150833		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004977			100	3374 N/A		652,80 +
0000	150840		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004978			100	3374 N/A		2.885,40 +
0000	150847		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004979			100	3374 N/A		69,80 +
0000	150854		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/004980			359	3374 N/A		4.072,00 +
0000	150889		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2022/004981			100	3374 N/A		629,00 +
0000	150896		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004982			100	3374 N/A		3.711,40 +
0000	150987		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004983			100	3374 N/A		9.214,50 +
0000	151260		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004984			51	3374 N/A		14,35 +
0000	151274		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004985			379	3374 N/A		2,05 +
0000	151288		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004986			51	3374 N/A		11,00 +
0000	151332		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004987			270	3374 N/A		120,38 +
0000	151348		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004988			270	3374 N/A		376,73 +
0000	151364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004989			1259	3374 N/A		289,59 +
0000	151380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004990			340	3374 N/A		18.646,57 +
0000	151396		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004991			270	3374 N/A		285,04 +
0000	151412		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004992			377	3374 N/A		324,84 +
0000	151428		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004993			340	3374 N/A		250,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151444	13/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004994			52	3374 N/A		430,00 +
0000	151460		Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/004995			270	3374 N/A		752,46 +
0000	151474		Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/004996			270	3374 N/A		147,54 +
0000	151488		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004997			270	3374 N/A		570,00 +
0000	151502		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004998			275	3374 N/A		120,00 +
0000	151516		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004999			275	3374 N/A		120,00 +
0000	151530		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/005000			270	3374 N/A		570,00 +
0000	151553		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005001			110	3374 N/A		800,00 +
											Saldo Atual:	16.971.022,23 -
0000	151632	14/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005002			344	3374 N/A		1.518,73 +
0000	151646		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005003			47	3374 N/A		179,27 +
0000	151653		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005004			47	3374 N/A		28,80 +
0000	151660		Empenho Ordinario. Credor: SULMACRO COMERCIO DE LIXEIRAS	3007		2022/005005			270	3374 N/A		3.000,00 +
0000	151667		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005006			47	3374 N/A		28,50 +
0000	151681		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/005007			47	3374 N/A		23,28 +
0000	151688		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2022/005008			47	3374 N/A		12,58 +
0000	151695		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005009			166	3374 N/A		147,25 +
0000	151712		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005010			166	3374 N/A		35,00 +
0000	151761		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005011			51	3374 N/A		981,96 +
0000	151775		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/005012			163	3374 N/A		320,00 +
0000	151823		Empenho Ordinario. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005013			163	3374 N/A		3.948,00 +
0000	151946		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005014			51	3374 N/A		4,10 +
0000	151963		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005015			51	3374 N/A		11,00 +
0000	151977		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005016			51	3374 N/A		22,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151991	14/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005017			51	3374 N/A		11,00 +
0000	152005		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005018			275	3374 N/A		50,00 +
0000	152019		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005019			275	3374 N/A		20,00 +
0000	152033		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005020			270	3374 N/A		209,82 +
0000	152049		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005021			270	3374 N/A		340,98 +
0000	152065		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005022			270	3374 N/A		390,25 +
0000	152172		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005023			51	3374 N/A		33,00 +
											Saldo Atual:	16.959.706,71 -
0000	152293	15/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005024			107	3374 N/A		139,43 +
0000	152307		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005025			275	3374 N/A		139,43 +
0000	152348		Empenho Ordinario. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2022/005026			340	3374 N/A		2.687,50 +
0000	152362		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005027			199	3374 N/A		530,00 +
0000	152369		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005028			156	3374 N/A		270,00 +
0000	152446		Empenho Ordinario. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/005029			54	3374 N/A		31,00 +
0000	152463		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005030			148	3374 N/A		463,74 +
0000	152477		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005031			156	3374 N/A		850,00 +
0000	152491		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005032			148	3374 N/A		4.549,63 +
0000	152505		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005033			148	3374 N/A		328,12 +
0000	152519		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005034			148	3374 N/A		8,00 +
0000	152632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005035			140	3374 N/A		259,78 +
0000	152648		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005036			270	3374 N/A		196,79 +
0000	152664		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005037			51	3374 N/A		4,10 +
0000	152678		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005038			379	3374 N/A		8,20 +
0000	152692		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005039			270	3374 N/A		400,57 +
0000	152708		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/005040			275	3374 N/A		86,96 +
0000	152722		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/005041			52	3374 N/A		3.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152729	15/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005042			152	3374	N/A	5.500,00 +
0000	152958		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/005043			113	3374	N/A	86,18 +
0000	152972		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/005044			278	3374	N/A	75,90 +
											Saldo Atual:	16.940.091,38 -
0000	153018	18/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/005045			51	3374	N/A	661,66 +
0000	153032		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005046			51	3374	N/A	131,46 +
0000	153046		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005047			51	3374	N/A	156,18 +
0000	153089		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005048			344	3374	N/A	987,74 +
0000	153102		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005049			47	3374	N/A	24,00 +
0000	153109		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005050			47	3374	N/A	47,28 +
0000	153116		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005051			47	3374	N/A	245,00 +
0000	153123		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005052			124	3374	N/A	4.000,00 +
0000	153130		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005053			99	3374	N/A	108,00 +
0000	153137		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005054			140	3374	N/A	24,56 +
0000	153144		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005055			140	3374	N/A	629,80 +
0000	153160		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/005056			140	3374	N/A	951,90 +
0000	153167		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005057			51	3374	N/A	280,00 +
0000	153174		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/005058			276	3374	N/A	79,00 +
0000	153204		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/005059			275	3374	N/A	8.000,00 +
0000	153211		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005060			270	3374	N/A	255,43 +
0000	153335		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005061			340	3374	N/A	113,65 +
0000	153351		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005062			270	3374	N/A	184,58 +
0000	153367		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005063			270	3374	N/A	373,52 +
0000	153383		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005064			51	3374	N/A	12,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153406	18/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005065			51	3374 N/A		11,00 +
0000	153525		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005066			51	3374 N/A		33,00 +
0000	153623		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005067			107	3374 N/A		33,00 +
0000	153756		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005068			166	3374 N/A		168,00 +
0000	153770		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005069			166	3374 N/A		170,76 +
0000	153784		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005070			363	3374 N/A		7.000,00 +
0000	153798		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005071			377	3374 N/A		2.997,68 +
0000	153812		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/005072			275	3374 N/A		7.360,00 +
0000	153837		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005073			47	3374 N/A		72,00 +
											Saldo Atual:	16.904.979,88 -
0000	153867	19/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005074			310	3374 N/A		56.230,66 +
0000	153881		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005075			309	3374 N/A		6.704,71 +
0000	153895		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005076			192	3374 N/A		7.480,00 +
0000	153902		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005077			310	3374 N/A		101.253,15 +
0000	153923		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005078			1256	3374 N/A		5.962,08 +
0000	153937		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005079			1256	3374 N/A		23.680,00 +
0000	153951		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005080			1259	3374 N/A		222,64 +
0000	153967		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005081			340	3374 N/A		18.785,25 +
0000	153983		Empenho Ordinario. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770		2022/005082			275	3374 N/A		950,00 +
0000	153990		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005083			148	3374 N/A		1.124,40 +
0000	153997		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005084			363	3374 N/A		3.816,00 +
0000	154111		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005085			344	3374 N/A		6.016,00 +
0000	154125		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005086			28	3374 N/A		919,99 +
0000	154139		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005087			53	3374 N/A		4.446,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154153	19/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005088			294	3374	N/A	8.609,61 +
0000	154167		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005089			212	3374	N/A	4.215,91 +
0000	154181		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005090			367	3374	N/A	7.321,55 +
0000	154196		Anulacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005083			148	3374	N/A	1.124,40 -
0000	154202		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005091			381	3374	N/A	1.701,99 +
0000	154216		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005092			233	3374	N/A	1.364,66 +
0000	154230		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005093			112	3374	N/A	12.327,96 +
0000	154392		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005094			51	3374	N/A	10,25 +
0000	154406		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005095			275	3374	N/A	41,80 +
0000	154420		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005096			379	3374	N/A	10,25 +
0000	154434		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005097			51	3374	N/A	11,00 +
0000	154455		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005098			275	3374	N/A	44,00 +
0000	154511		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005099			60	3374	N/A	1.069,74 +
0000	154525		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	3374	N/A	500,80 +
0000	154571		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005101			199	3374	N/A	292,30 +
0000	154578		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005102			199	3374	N/A	329,50 +
0000	154639		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005103			270	3374	N/A	436,26 +
0000	154705		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/005104			149	3374	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	16.629.825,22 -
0000	154699	20/07/2022	Anulacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005013			163	3374	N/A	3.948,00 -
0000	154739		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005105			340	3374	N/A	3.305,81 +
0000	154746		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005106			340	3374	N/A	66,82 +
0000	154753		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005107			340	3374	N/A	6.677,20 +
0000	154760		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/005108			134	3374	N/A	996,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154797	20/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005109			140	3374 N/A		34,08 +
0000	154804		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005110			130	3374 N/A		200,00 +
0000	154876		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/005111			344	3374 N/A		2.350,00 +
0000	154907		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005112			340	3374 N/A		5.779,57 +
0000	154914		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005113			73	3374 N/A		80,00 +
0000	155001		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005114			270	3374 N/A		3,49 +
0000	155015		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005115			275	3374 N/A		700,00 +
0000	155054		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005116			270	3374 N/A		13,00 +
0000	155068		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005117			51	3374 N/A		150,00 +
0000	155124		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005118			148	3374 N/A		1.647,45 +
0000	155131		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005119			148	3374 N/A		1.590,00 +
0000	155138		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005120			148	3374 N/A		172,52 +
0000	155151		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005121			148	3374 N/A		547,87 +
0000	155158		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005122			359	3374 N/A		200,11 +
0000	155165		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005123			148	3374 N/A		2.009,98 +
0000	155249		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005124			148	3374 N/A		12.285,82 +
0000	155256		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005125			148	3374 N/A		5.483,52 +
0000	155263		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005126			270	3374 N/A		233,19 +
0000	155270		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005127			377	3374 N/A		47,68 +
0000	155277		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005128			377	3374 N/A		17,46 +
0000	155290		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005129			359	3374 N/A		996,71 +
0000	155297		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005130			359	3374 N/A		1.691,85 +
0000	155304		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005131			270	3374 N/A		1.498,39 +
0000	155311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005132			340	3374 N/A		238,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155327	20/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005133			100	3374 N/A		2.180,18 +
0000	155334		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005134			140	3374 N/A		257,42 +
0000	155350		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005135			120	3374 N/A		583,01 +
0000	155366		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005136			270	3374 N/A		316,33 +
0000	155436		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005137			270	3374 N/A		648,23 +
0000	155466		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/005138			278	3374 N/A		122,00 +
0000	155480		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005139			51	3374 N/A		6,15 +
0000	155487		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005140			379	3374 N/A		8,20 +
0000	155508		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005141			107	3374 N/A		11,00 +
0000	155522		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005142			51	3374 N/A		11,00 +
											Saldo Atual:	16.580.613,13 -
0000	155173	21/07/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						152	3276 N/A		20.000,00 -
0000	155180		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	3276 N/A		51.000,00 -
0000	155187		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						174	3276 N/A		9.000,00 -
0000	155194		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						282	3276 N/A		60.000,00 -
0000	155201		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						323	3276 N/A		10.860,00 -
0000	155207		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						15	3308 N/A		20.000,00 +
0000	155214		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						170	3308 N/A		60.000,00 +
0000	155221		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						299	3308 N/A		60.000,00 +
0000	155228		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						327	3308 N/A		3.500,00 +
0000	155235		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						331	3308 N/A		4.600,00 +
0000	155242		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						333	3308 N/A		2.760,00 +
0000	155536		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/005143			359	3374 N/A		94,00 +
0000	155543		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005144			340	3374 N/A		3.838,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155550	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005145			340	3374	N/A	120,94 +
0000	155557		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005146			13	3374	N/A	14.831,52 +
0000	155593		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005147			13	3374	N/A	4.844,47 +
0000	155629		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005148			13	3374	N/A	3.100,00 +
0000	155658		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005149			23	3374	N/A	16.200,87 +
0000	155694		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005150			23	3374	N/A	12.443,98 +
0000	155730		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005151			23	3374	N/A	3.060,00 +
0000	155744		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005152			23	3374	N/A	2.598,71 +
0000	155758		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005153			32	3374	N/A	7.000,12 +
0000	155794		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005154			32	3374	N/A	1.346,17 +
0000	155808		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	3374	N/A	39.373,68 +
0000	155858		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005156			41	3374	N/A	6.736,56 +
0000	155872		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005157			41	3374	N/A	10.100,00 +
0000	155901		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	3374	N/A	13.600,00 +
0000	155951		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005159			41	3374	N/A	733,32 +
0000	155965		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005160			58	3374	N/A	1.690,22 +
0000	155979		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005161			66	3374	N/A	20.711,34 +
0000	156008		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005162			66	3374	N/A	1.315,30 +
0000	156022		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005163			75	3374	N/A	6.256,84 +
0000	156051		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005164			75	3374	N/A	1.283,45 +
0000	156065		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	3374	N/A	46.899,57 +
0000	156122		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005166			93	3374	N/A	1.463,80 +
0000	156136		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005167			97	3374	N/A	186,32 +
0000	156150		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	3374	N/A	17.639,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156200	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005169			157	3374	N/A	3.239,63 +
0000	156236		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005170			157	3374	N/A	1.963,42 +
0000	156250		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3374	N/A	74.489,00 +
0000	156321		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005172			169	3374	N/A	6.497,00 +
0000	156335		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005173			169	3374	N/A	1.031,06 +
0000	156349		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	3374	N/A	7.289,15 +
0000	156399		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005175			180	3374	N/A	4.844,48 +
0000	156428		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005176			180	3374	N/A	6.700,00 +
0000	156464		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	3374	N/A	27.554,19 +
0000	156521		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005178			193	3374	N/A	404,09 +
0000	156535		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005179			227	3374	N/A	11.276,87 +
0000	156571		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005180			241	3374	N/A	3.030,00 +
0000	156593		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005181			253	3374	N/A	4.844,48 +
0000	156629		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005182			255	3374	N/A	331,75 +
0000	156643		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3374	N/A	64.409,68 +
0000	156707		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005184			265	3374	N/A	1.669,29 +
0000	156721		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005185			265	3374	N/A	543,49 +
0000	156735		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005186			282	3374	N/A	10.632,54 +
0000	156764		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005187			285	3374	N/A	14.748,32 +
0000	156800		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	3374	N/A	31.148,37 +
0000	156857		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	3374	N/A	24.954,18 +
0000	156900		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	3374	N/A	5.094,47 +
0000	156943		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	3374	N/A	57.621,74 +
0000	157000		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005192			336	3374	N/A	2.884,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157014	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005193			336	3374	N/A	4.844,48 +
0000	157043		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005194			338	3374	N/A	2.244,75 +
0000	157057		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	3374	N/A	29.384,14 +
0000	157114		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005196			356	3374	N/A	1.749,27 +
0000	157128		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005197			340	3374	N/A	11.164,07 +
0000	157135		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	3374	N/A	31.726,01 +
0000	157192		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005199			371	3374	N/A	3.830,49 +
0000	157206		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005200			386	3374	N/A	20.262,85 +
0000	157242		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005201			386	3374	N/A	1.307,39 +
0000	157256		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005202			268	3374	N/A	5.124,02 +
0000	157270		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005203			1744	3374	N/A	2.454,53 +
0000	157299		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005204			1745	3374	N/A	6.770,49 +
0000	157321		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005205			1751	3374	N/A	4.612,78 +
0000	157350		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005206			1746	3374	N/A	36.885,36 +
0000	157379		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005207			1747	3374	N/A	4.858,81 +
0000	157408		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005208			1749	3374	N/A	11.019,75 +
0000	157437		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005209			14	3374	N/A	3.114,61 +
0000	157451		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005210			14	3374	N/A	1.017,33 +
0000	157465		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005211			14	3374	N/A	651,00 +
0000	157479		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005212			24	3374	N/A	3.947,91 +
0000	157493		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005213			24	3374	N/A	685,44 +
0000	157507		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005214			33	3374	N/A	1.752,73 +
0000	157521		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005215			42	3374	N/A	9.683,16 +
0000	157535		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005216			42	3374	N/A	2.121,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157549	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005217			42	3374 N/A		3.010,01 +
0000	157563		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005218			67	3374 N/A		4.625,62 +
0000	157577		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005219			76	3374 N/A		1.583,46 +
0000	157591		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005220			95	3374 N/A		10.195,43 +
0000	157605		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005221			117	3374 N/A		3.704,32 +
0000	157619		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005222			158	3374 N/A		1.092,66 +
0000	157633		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005223			171	3374 N/A		16.574,00 +
0000	157647		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005224			174	3374 N/A		1.530,74 +
0000	157661		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005225			181	3374 N/A		1.017,33 +
0000	157675		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005226			181	3374 N/A		1.743,00 +
0000	157697		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005227			194	3374 N/A		1.243,40 +
0000	157711		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005228			194	3374 N/A		4.627,89 +
0000	157725		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005229			228	3374 N/A		2.368,11 +
0000	157739		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005230			242	3374 N/A		60,60 +
0000	157753		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005231			242	3374 N/A		636,30 +
0000	157767		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005232			254	3374 N/A		1.017,33 +
0000	157781		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005233			267	3374 N/A		14.952,66 +
0000	157795		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005234			283	3374 N/A		2.232,84 +
0000	157809		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005235			286	3374 N/A		3.097,14 +
0000	157823		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005236			293	3374 N/A		6.541,26 +
0000	157837		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005237			293	3374 N/A		774,96 +
0000	157851		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005238			298	3374 N/A		5.310,06 +
0000	157865		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005239			324	3374 N/A		1.183,95 +
0000	157879		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005240			337	3374 N/A		13.177,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157893	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005241			337	3374	N/A	1.017,33 +
0000	157907		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005242			357	3374	N/A	6.538,04 +
0000	157921		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005243			372	3374	N/A	7.466,86 +
0000	157935		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005244			387	3374	N/A	4.529,78 +
0000	157956		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005245			120	3374	N/A	1.488,91 +
0000	158005		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005246			42	3374	N/A	515,44 +
0000	158019		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005247			94	3374	N/A	1.421,76 +
0000	158033		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005248			117	3374	N/A	968,66 +
0000	158047		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005249			171	3374	N/A	7.745,83 +
0000	158061		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005250			194	3374	N/A	1.020,33 +
0000	158075		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005251			337	3374	N/A	2.314,12 +
0000	158097		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005252			270	3374	N/A	83,75 +
0000	158125		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005253			270	3374	N/A	272,93 +
0000	158141		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005254			274	3374	N/A	3.066,45 +
0000	158155		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005255			50	3374	N/A	1.881,03 +
0000	158169		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005256			106	3374	N/A	3.448,55 +
0000	158211		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005257			340	3374	N/A	425,00 +
0000	158218		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005258			344	3374	N/A	1.259,69 +
0000	158232		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005259			120	3374	N/A	125,00 +
0000	158663		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005260			51	3374	N/A	8,20 +
0000	158677		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005261			379	3374	N/A	10,25 +
0000	158691		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005262			51	3374	N/A	11,00 +
0000	158768		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005263			344	3374	N/A	1.500,17 +
0000	158775		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/005264			363	3374	N/A	5.625,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158791	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/005265			278	3374 N/A		100,00 +
0000	158940		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005266			270	3374 N/A		174,39 +
0000	158956		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005267			270	3374 N/A		428,00 +
0000	158972		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005268			363	3374 N/A		2.680,00 +
0000	158986		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2022/005269			152	3374 N/A		3.667,08 +
0000	159000		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005270			152	3374 N/A		4.750,00 +
0000	159025		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005271			148	3374 N/A		1.308,00 +
0000	159041		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005272			152	3374 N/A		1.440,00 +
0000	159057		Empenho Ordinario. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005273			152	3374 N/A		1.180,00 +
0000	159071		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005274			176	3374 N/A		600,00 +
											Saldo Atual:	15.603.356,83 -
0000	159078	22/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005275			161	3374 N/A		899,00 +
0000	159180		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005276			149	3374 N/A		899,00 +
0000	159467		Empenho Ordinario. Credor: RODOLFO KUSMA & CIA LTDA	4771		2022/005277			148	3374 N/A		2.910,00 +
0000	159964		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005278			52	3374 N/A		5.310,00 +
0000	160105		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005279			110	3374 N/A		390,00 +
0000	160413		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS CEZAR BENETTI & CIA LTDA.	2574		2022/005280			107	3374 N/A		680,00 +
0000	160546		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005281			270	3374 N/A		37,00 +
0000	160590		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/005282			379	3374 N/A		982,74 +
0000	160621		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/005283			275	3374 N/A		4.388,99 +
0000	160664		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005284			260	3374 N/A		1.806,19 +
0000	160680		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005285			152	3374 N/A		1.100,00 +
0000	160709		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2022/005286			148	3374 N/A		1.680,00 +
0000	160729		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005287			270	3374 N/A		268,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160745	22/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005288			270	3374 N/A		212,58 +
0000	160761		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005289			1259	3374 N/A		240,31 +
0000	160768		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005290			275	3374 N/A		1.806,19 +
0000	160793		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005291			47	3374 N/A		269,16 +
0000	160809		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005292			200	3374 N/A		172,74 +
0000	160825		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005293			276	3374 N/A		109,90 +
0000	160839		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005294			140	3374 N/A		259,68 +
0000	160855		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005295			377	3374 N/A		252,25 +
0000	160892		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005296			270	3374 N/A		376,75 +
0000	160908		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005297			275	3374 N/A		1.806,19 +
0000	160915		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/005298			276	3374 N/A		2.903,82 +
0000	160931		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005299			276	3374 N/A		79,90 +
0000	160945		Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/005300			152	3374 N/A		2.250,00 +
0000	161142		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/005301			208	3374 N/A		1.368,24 +
0000	161156		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/005302			332	3374 N/A		29.308,29 +
											Saldo Atual:	15.540.589,30 -
0000	161179	26/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005303			344	3374 N/A		4.908,80 +
0000	161186		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005304			344	3374 N/A		18,56 +
0000	161193		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005305			51	3374 N/A		12,30 +
0000	161214		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005306			379	3374 N/A		2,05 +
0000	161263		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005307			51	3374 N/A		51,05 +
0000	161277		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005308			379	3374 N/A		53,10 +
0000	161291		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005309			51	3374 N/A		49,00 +
0000	161305		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005310			51	3374 N/A		44,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161319	26/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005311			270	3374 N/A		148,11 +
0000	161335		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005312			1259	3374 N/A		288,58 +
0000	161433		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005313			270	3374 N/A		304,49 +
0000	161449		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005314			120	3374 N/A		494,56 +
0000	161465		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/005315			163	3374 N/A		900,00 +
0000	161490		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005316			107	3374 N/A		11,00 +
0000	161504		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005317			108	3374 N/A		11,00 +
0000	161567		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005318			275	3374 N/A		11,00 +
0000	161581		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005319			51	3374 N/A		55,00 +
0000	161595		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005320			51	3374 N/A		11,00 +
0000	161609		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005321			51	3374 N/A		4,10 +
0000	161623		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005322			379	3374 N/A		6,15 +
0000	161644		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005323			51	3374 N/A		33,00 +
0000	161700		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005324			109	3374 N/A		11,00 +
0000	161728		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005325			61	3374 N/A		223,67 +
0000	161763		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005326			51	3374 N/A		140,00 +
0000	161777		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005327			47	3374 N/A		86,75 +
0000	161807		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005328			340	3374 N/A		302,00 +
0000	161830		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005329			47	3374 N/A		54,50 +
0000	161844		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005330			51	3374 N/A		80,00 +
0000	161858		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005331			187	3374 N/A		80,00 +
0000	161872		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005332			51	3374 N/A		520,00 +
0000	161886		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005333			107	3374 N/A		600,00 +
0000	161956		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005334			140	3374 N/A		282,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162061	26/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005335			140	3374 N/A		338,25 +
0000	162075		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005336			379	3374 N/A		87,25 +
0000	162089		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005337			51	3374 N/A		20,00 +
0000	162103		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005338			140	3374 N/A		53,00 +
0000	162117		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005339			140	3374 N/A		45,75 +
0000	162131		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/005340			275	3374 N/A		330,00 +
0000	162145		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/005341			148	3374 N/A		550,00 +
0000	162201		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005342			270	3374 N/A		117,73 +
0000	162239		Anulacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005273			152	3374 N/A		1.180,00 -
0000	162245		Empenho Ordinario. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005343			163	3374 N/A		1.180,00 +
0000	162259		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2022/005344			152	3374 N/A		9.027,00 +
0000	162284		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/005345			134	3374 N/A		996,00 +
0000	162302		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005346			1881	3374 N/A		8.360,00 +
											Saldo Atual:	15.510.867,55 -
0000	162316	27/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/005347			1254	3374 N/A		3.300,00 +
0000	162330		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/005348			1255	3374 N/A		2.000,00 +
0000	162344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2022/005349			340	3374 N/A		258,12 +
0000	162360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005350			120	3374 N/A		880,22 +
0000	162376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005351			270	3374 N/A		456,34 +
0000	162392		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005352			270	3374 N/A		389,22 +
0000	162408		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005353			377	3374 N/A		400,13 +
0000	162424		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005354			47	3374 N/A		311,50 +
0000	162493		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	4773		2022/005355			1252	3374 N/A		25.150,00 +
0000	162500		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005356			47	3374 N/A		47,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162516	27/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005357			51	3374	N/A	2,05 +
0000	162579		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005358			379	3374	N/A	2,05 +
0000	162614		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005359			51	3374	N/A	11,00 +
0000	162628		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005360			51	3374	N/A	44,00 +
0000	162683		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005361			340	3374	N/A	80,91 +
0000	162742		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005362			270	3374	N/A	518,04 +
0000	162764		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005363			150	3374	N/A	94.219,50 +
0000	162771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005364			270	3374	N/A	274,19 +
0000	162802		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005365			100	3374	N/A	493,00 +
0000	162844		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/005366			100	3374	N/A	38,50 +
0000	162865		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005367			166	3374	N/A	132,00 +
											Saldo Atual:	15.381.859,50 -
0000	162919	28/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005368			379	3374	N/A	139,43 +
0000	162942		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005369			260	3374	N/A	139,43 +
0000	162961		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005370			344	3374	N/A	139,43 +
0000	162983		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005371			51	3374	N/A	532,24 +
0000	163000		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/005372			51	3374	N/A	1.300,00 +
0000	163022		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005373			232	3374	N/A	139,43 +
0000	163065		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005374			100	3374	N/A	590,00 +
0000	163086		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005375			100	3374	N/A	1.011,25 +
0000	163115		Anulacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2022/004316			130	3374	N/A	2.200,00 -
0000	163170		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/005376			365	3374	N/A	4.464,00 +
0000	163235		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005377			56	3374	N/A	2.814,00 +
0000	163305		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005378			340	3374	N/A	114,76 +
0000	163335		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005379			120	3374	N/A	793,14 +
0000	163351		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005380			120	3374	N/A	170,66 +
0000	163570		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/005381			51	3374	N/A	1.178,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163602	28/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005382			100	3374 N/A		354,60 +
0000	163616		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005383			100	3374 N/A		177,90 +
0000	163630		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005384			359	3374 N/A		2.960,00 +
0000	163637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005385			270	3374 N/A		250,20 +
0000	163653		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005386			51	3374 N/A		11,00 +
0000	163667		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005387			51	3374 N/A		66,00 +
0000	163772		Anulacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/004818			47	3374 N/A		1.860,89 -
0000	163779		Anulacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/005104			149	3374 N/A		300,00 -
0000	163843		Empenho Ordinario. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/005388			56	3374 N/A		12.000,00 +
											Saldo Atual:	15.356.874,92 -
0000	163859	29/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005389			60	3374 N/A		3.401,02 +
0000	163873		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005390			60	3374 N/A		38,58 +
0000	163887		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005391			61	3374 N/A		97,42 +
0000	163901		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005392			61	3374 N/A		787,02 +
0000	163915		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/005393			278	3374 N/A		1.300,00 +
0000	163922		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005394			270	3374 N/A		124,00 +
0000	163936		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005395			100	3374 N/A		935,00 +
0000	163943		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005396			47	3374 N/A		372,00 +
0000	163950		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005397			199	3374 N/A		992,00 +
0000	163957		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005398			379	3374 N/A		735,55 +
0000	163964		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005399			377	3374 N/A		49,90 +
0000	163971		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005400			379	3374 N/A		327,80 +
0000	163978		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005401			130	3374 N/A		415,75 +
0000	163985		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005402			344	3374 N/A		1.719,55 +
0000	164034		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005403			344	3374 N/A		894,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164041	29/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005404			344	3374	N/A	1.501,10 +
0000	164048		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005405			344	3374	N/A	484,70 +
0000	164055		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005406			340	3374	N/A	149,70 +
0000	164062		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005407			340	3374	N/A	699,30 +
0000	164069		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005408			344	3374	N/A	532,20 +
0000	164076		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005409			1227	3374	N/A	218,31 +
0000	164134		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005410			1259	3374	N/A	237,63 +
0000	164248		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005411			340	3374	N/A	200,27 +
0000	164662		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005412			379	3374	N/A	2,05 +
0000	164676		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005413			51	3374	N/A	66,00 +
0000	164690		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005414			345	3374	N/A	110,00 +
0000	164697		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005415			275	3374	N/A	11,00 +
0000	164711		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005416			51	3374	N/A	36,90 +
0000	164732		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005417			270	3374	N/A	4.200,00 +
0000	164775		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005418			1259	3374	N/A	364,50 +
0000	164782		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005419			1259	3374	N/A	194,00 +
0000	164789		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/005420			344	3374	N/A	5.052,00 +
0000	164796		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/005421			51	3374	N/A	2.134,40 +
0000	164812		Empenho Ordinario. Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294		2022/005422			270	3374	N/A	374,50 +
0000	164819		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/005423			52	3374	N/A	320,00 +
0000	164871		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIA. E ESCAPAMENTO	2725		2022/005424			344	3374	N/A	180,00 +
0000	164885		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005425			306	3374	N/A	5.247,42 +
0000	164899		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/005426			363	3374	N/A	307,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164913	29/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005427			306	3374	N/A	1.574,22 +
0000	164997		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005428			306	3374	N/A	419,80 +
0000	165256		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005429			307	3374	N/A	1.574,22 +
0000	165277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005430			340	3374	N/A	225,00 +
0000	165298		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005431			307	3374	N/A	1.574,22 +
0000	165313		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005432			308	3374	N/A	104,96 +
0000	165327		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005433			1259	3374	N/A	245,74 +
0000	165343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005434			270	3374	N/A	208,10 +
0000	165359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005435			377	3374	N/A	296,13 +
0000	165396		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005436			340	3374	N/A	18.562,50 +
0000	165468		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005437			270	3374	N/A	378,23 +
0000	165488		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005438			120	3374	N/A	1.026,95 +
0000	165524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005439			270	3374	N/A	610,59 +
0000	165717		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/005440			187	3374	N/A	642,40 +
0000	165764		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/005441			126	3374	N/A	7.358,40 +
											Saldo Atual:	15.287.259,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-4.891.002,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.685.923,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.363.656,67
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	139570	01/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004600			209	3367	N/A	80,00 -
0000	139577		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004601			275	3367	N/A	555,00 -
0000	139584		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004602			379	3367	N/A	198,00 -
0000	139591		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004603			51	3367	N/A	265,00 -
0000	139598		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004604			120	3367	N/A	21,00 -
0000	139604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004604			120	3376	N/A	21,00 +
0000	140496		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004605			142	3367	N/A	40,00 -
0000	140503		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004606			130	3367	N/A	1.918,00 -
0000	140524		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004349			130	3376	N/A	258,44 +
0000	140533		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004303			120	3376	N/A	103,55 +
0000	140542		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004344			130	3376	N/A	920,40 +
0000	140551		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004343			120	3376	N/A	437,19 +
0000	140560		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004342			120	3376	N/A	4.868,92 +
0000	140569		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004585			47	3376	N/A	34,50 +
0000	140578		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004584			47	3376	N/A	204,50 +
0000	140587		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004583			47	3376	N/A	24,60 +
0000	140597		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004607			275	3367	N/A	115,05 -
0000	140604		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004608			270	3367	N/A	280,72 -
0000	140611		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004609			341	3367	N/A	124,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	140617	01/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004609			341	3376	N/A	124,00 +
0000	140627		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004610			140	3367	N/A	878,00 -
0000	140633		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004610			140	3376	N/A	878,00 +
0000	140643		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004611			47	3367	N/A	124,00 -
0000	140649		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004611			47	3376	N/A	124,00 +
0000	140678		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004305			270	3376	N/A	304,50 +
0000	140687		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004304			275	3376	N/A	383,50 +
0000	140696		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004300			275	3376	N/A	115,05 +
0000	140711		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004299			270	3376	N/A	403,44 +
0000	140733		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004612			199	3367	N/A	248,00 -
0000	140739		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004612			199	3376	N/A	248,00 +
0000	140749		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004613			341	3367	N/A	103,55 -
0000	140756		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004614			341	3367	N/A	2.251,14 -
0000	140763		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004615			345	3367	N/A	383,50 -
0000	140770		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004616			341	3367	N/A	118,89 -
0000	140777		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004617			341	3367	N/A	138,06 -
0000	140784		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/004618			345	3367	N/A	2.500,00 -
0000	140790		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/004618			345	3376	N/A	2.500,00 +
0000	140800		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/004619			366	3367	N/A	180,00 -
0000	140806		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/004619			366	3376	N/A	180,00 +
0000	140816		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/004620			366	3367	N/A	550,00 -
0000	140822		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/004620			366	3376	N/A	550,00 +
0000	140832		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004621			120	3367	N/A	932,04 -
0000	140838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004621			120	3376	N/A	932,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	140848	01/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004622			140	3367 N/A		132,47 -
0000	140854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004622			140	3376 N/A		132,47 +
0000	141005		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004623			52	3367 N/A		450,00 -
0000	141011		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004623			52	3376 N/A		450,00 +
0000	141036		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004624			52	3367 N/A		720,00 -
0000	141048		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004624			52	3376 N/A		720,00 +
0000	141073		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004625			366	3367 N/A		990,00 -
0000	141079		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004625			366	3376 N/A		990,00 +
0000	141089		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004626			52	3367 N/A		2.250,00 -
0000	141097		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004626			52	3376 N/A		2.250,00 +
0000	141121		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004627			52	3367 N/A		450,00 -
0000	141128		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004627			52	3376 N/A		450,00 +
0000	141143		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004628			52	3367 N/A		350,00 -
0000	141149		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004628			52	3376 N/A		350,00 +
0000	141167		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004629			110	3367 N/A		389,00 -
0000	141173		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004629			110	3376 N/A		389,00 +
0000	141198		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004630			52	3367 N/A		5.534,71 -
0000	141204		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004630			52	3376 N/A		5.534,71 +
0000	141214		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004631			52	3367 N/A		6.457,23 -
0000	141220		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004631			52	3376 N/A		6.457,23 +
0000	141230		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004632			52	3367 N/A		3.180,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	141236	01/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004632			52	3376	N/A	3.180,80 +
0000	141246		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004633			52	3367	N/A	397,37 -
0000	141252		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004633			52	3376	N/A	397,37 +
0000	141262		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004634			52	3367	N/A	2.508,00 -
0000	141268		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004634			52	3376	N/A	2.508,00 +
0000	141278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004635			341	3367	N/A	925,57 -
0000	141284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004635			341	3376	N/A	925,57 +
0000	141294		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004636			1259	3367	N/A	361,84 -
0000	141300		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004636			1259	3376	N/A	361,84 +
0000	141311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004637			377	3367	N/A	332,68 -
0000	141325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004637			377	3376	N/A	332,68 +
0000	141335		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004638			270	3367	N/A	258,23 -
0000	141341		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004638			270	3376	N/A	258,23 +
0000	141351		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004639			377	3367	N/A	157,65 -
0000	141357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004639			377	3376	N/A	157,65 +
0000	141367		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004640			341	3367	N/A	296,93 -
0000	141373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004640			341	3376	N/A	296,93 +
0000	141383		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/004641			270	3367	N/A	429,00 -
0000	141389		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/004641			270	3376	N/A	429,00 +
0000	141397		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR GASPAR DA MAIA 04520578922	4746		2022/004642			142	3367	N/A	2.130,00 -
0000	141403		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR GASPAR DA MAIA 04520578922	4746		2022/004642			142	3376	N/A	2.130,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	141424	01/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003742			199	3376	N/A	96,72 +
0000	141434		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/004643			142	3367	N/A	3.150,00 -
0000	141440		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/004643			142	3376	N/A	3.150,00 +
											Saldo Atual:	4.889.294,52 -
0000	141450	04/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004644			275	3367	N/A	4.320,00 -
0000	141457		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004645			275	3367	N/A	190,00 -
0000	141464		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/004646			275	3367	N/A	3.965,00 -
0000	141471		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004647			341	3367	N/A	52,72 -
0000	141478		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004648			341	3367	N/A	238,06 -
0000	141485		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004649			341	3367	N/A	37,04 -
0000	141492		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004650			341	3367	N/A	445,87 -
0000	141499		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004651			341	3367	N/A	303,80 -
0000	141506		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004652			341	3367	N/A	1.711,58 -
0000	141513		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004653			47	3367	N/A	1.381,28 -
0000	141520		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004654			160	3367	N/A	147,42 -
0000	141527		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004655			270	3367	N/A	61,20 -
0000	141534		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004656			140	3367	N/A	121,03 -
0000	141542		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004657			140	3367	N/A	265,08 -
0000	141549		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004658			341	3367	N/A	325,56 -
0000	141556		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004659			341	3367	N/A	111,72 -
0000	141565		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004660			359	3367	N/A	109,61 -
0000	141573		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004661			148	3367	N/A	6.568,71 -
0000	141586		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004662			148	3367	N/A	1.127,99 -
0000	141595		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004663			148	3367	N/A	173,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	141602	04/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004664			148	3367 N/A		243,63 -
0000	141609		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004665			148	3367 N/A		3.553,43 -
0000	141616		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004666			51	3367 N/A		221,40 -
0000	141623		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004667			275	3367 N/A		685,20 -
0000	141630		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004668			51	3367 N/A		922,50 -
0000	141637		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004669			344	3367 N/A		690,00 -
0000	141644		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004670			1259	3367 N/A		2.269,20 -
0000	141651		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/004671			278	3367 N/A		100,00 -
0000	141657		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/004671			278	3376 N/A		100,00 +
0000	141665		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004672			341	3367 N/A		826,17 -
0000	141671		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004672			341	3376 N/A		826,17 +
0000	141681		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004673			341	3367 N/A		2.690,92 -
0000	141687		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004673			341	3376 N/A		2.690,92 +
0000	141697		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004674			345	3367 N/A		4.192,40 -
0000	141703		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004674			345	3376 N/A		4.192,40 +
0000	141713		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004675			341	3367 N/A		2.422,23 -
0000	141719		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004675			341	3376 N/A		2.422,23 +
0000	141729		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004676			51	3367 N/A		2,05 -
0000	141735		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004676			51	3376 N/A		2,05 +
0000	141743		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004677			379	3367 N/A		6,15 -
0000	141749		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004677			379	3376 N/A		6,15 +
0000	141757		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004678			275	3367 N/A		11,00 -
0000	141763		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004678			275	3376 N/A		11,00 +
0000	141900		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004679			345	3367 N/A		5.470,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	141907	04/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004680			51	3367 N/A		8,20 -
0000	141914		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004681			379	3367 N/A		30,75 -
0000	141920		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004681			379	3376 N/A		30,75 +
0000	141927		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004680			51	3376 N/A		8,20 +
0000	141935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004682			270	3367 N/A		30,90 -
0000	141941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004682			270	3376 N/A		30,90 +
0000	141983		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004679			345	3376 N/A		5.470,00 +
0000	141992		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004601			275	3376 N/A		555,00 +
0000	142001		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004600			209	3376 N/A		80,00 +
0000	142010		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004603			51	3376 N/A		265,00 +
0000	142019		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004602			379	3376 N/A		198,00 +
0000	142028		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004606			130	3376 N/A		1.918,00 +
0000	142037		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004605			142	3376 N/A		40,00 +
0000	142047		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004683			100	3367 N/A		5.530,50 -
0000	142054		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/004684			402	3367 N/A		700,00 -
0000	142060		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/004684			402	3376 N/A		700,00 +
0000	142067		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/004646			275	3376 N/A		3.965,00 +
0000	142080		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/004685			221	3367 N/A		200,00 -
0000	142086		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/004685			221	3376 N/A		200,00 +
0000	142094		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/004686			221	3367 N/A		500,00 -
0000	142100		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/004686			221	3376 N/A		500,00 +
0000	142108		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/004687			221	3367 N/A		500,00 -
0000	142114		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/004687			221	3376 N/A		500,00 +
0000	142122		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/004688			221	3367 N/A		400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	142128	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/004688			221	3376	N/A	400,00 +
0000	142136		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/004689			221	3367	N/A	500,00 -
0000	142142		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/004689			221	3376	N/A	500,00 +
0000	142150		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/004690			221	3367	N/A	500,00 -
0000	142156		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/004690			221	3376	N/A	500,00 +
0000	142164		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/004691			221	3367	N/A	500,00 -
0000	142170		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/004691			221	3376	N/A	500,00 +
0000	142178		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/004692			221	3367	N/A	500,00 -
0000	142184		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/004692			221	3376	N/A	500,00 +
0000	142192		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/004693			221	3367	N/A	400,00 -
0000	142198		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/004693			221	3376	N/A	400,00 +
0000	142206		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/004694			221	3367	N/A	400,00 -
0000	142212		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/004694			221	3376	N/A	400,00 +
0000	142220		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/004695			221	3367	N/A	500,00 -
0000	142226		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/004695			221	3376	N/A	500,00 +
0000	142234		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/004696			221	3367	N/A	400,00 -
0000	142240		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/004696			221	3376	N/A	400,00 +
0000	142248		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/004697			221	3367	N/A	400,00 -
0000	142254		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/004697			221	3376	N/A	400,00 +
0000	142262		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/004698			221	3367	N/A	400,00 -
0000	142268		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/004698			221	3376	N/A	400,00 +
0000	142276		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/004699			221	3367	N/A	400,00 -
0000	142282		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/004699			221	3376	N/A	400,00 +
0000	142290		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/004700			221	3367	N/A	500,00 -
0000	142296		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/004700			221	3376	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	142304	04/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/004701			221	3367	N/A	500,00 -
0000	142310		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/004701			221	3376	N/A	500,00 +
0000	142318		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/004702			221	3367	N/A	400,00 -
0000	142324		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/004702			221	3376	N/A	400,00 +
0000	142332		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/004703			221	3367	N/A	500,00 -
0000	142338		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/004703			221	3376	N/A	500,00 +
0000	142346		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/004704			221	3367	N/A	400,00 -
0000	142352		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/004704			221	3376	N/A	400,00 +
0000	142360		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/004705			221	3367	N/A	400,00 -
0000	142366		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/004705			221	3376	N/A	400,00 +
0000	142374		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/004706			221	3367	N/A	400,00 -
0000	142380		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/004706			221	3376	N/A	400,00 +
0000	142388		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/004707			221	3367	N/A	200,00 -
0000	142394		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/004707			221	3376	N/A	200,00 +
0000	142402		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/004708			221	3367	N/A	200,00 -
0000	142408		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/004708			221	3376	N/A	200,00 +
0000	142416		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/004709			221	3367	N/A	200,00 -
0000	142422		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/004709			221	3376	N/A	200,00 +
0000	142430		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/004710			221	3367	N/A	200,00 -
0000	142436		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/004710			221	3376	N/A	200,00 +
0000	142444		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/004711			221	3367	N/A	200,00 -
0000	142450		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/004711			221	3376	N/A	200,00 +
0000	142458		Empenho Ordinario. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/004712			221	3367	N/A	200,00 -
0000	142464		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/004712			221	3376	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	142472	04/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/004713			221	3367	N/A	200,00 -
0000	142478		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/004713			221	3376	N/A	200,00 +
0000	142486		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/004714			221	3367	N/A	200,00 -
0000	142492		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/004714			221	3376	N/A	200,00 +
0000	142500		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/004715			221	3367	N/A	200,00 -
0000	142506		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/004715			221	3376	N/A	200,00 +
0000	142514		Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/004716			221	3367	N/A	200,00 -
0000	142520		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/004716			221	3376	N/A	200,00 +
0000	142528		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/004717			221	3367	N/A	400,00 -
0000	142534		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/004717			221	3376	N/A	400,00 +
0000	142542		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/004718			221	3367	N/A	200,00 -
0000	142548		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/004718			221	3376	N/A	200,00 +
0000	142556		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/004719			221	3367	N/A	200,00 -
0000	142562		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/004719			221	3376	N/A	200,00 +
0000	142577		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/004720			221	3367	N/A	200,00 -
0000	142583		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/004720			221	3376	N/A	200,00 +
0000	142591		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/004721			221	3367	N/A	200,00 -
0000	142597		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/004721			221	3376	N/A	200,00 +
0000	142605		Empenho Ordinario. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/004722			221	3367	N/A	200,00 -
0000	142611		Liquidacao de Empenho. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/004722			221	3376	N/A	200,00 +
0000	142619		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/004723			221	3367	N/A	200,00 -
0000	142625		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/004723			221	3376	N/A	200,00 +
0000	142633		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2022/004724			221	3367	N/A	200,00 -
0000	142639		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2022/004724			221	3376	N/A	200,00 +
0000	142646		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004644			275	3376	N/A	4.320,00 +
0000	142655		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004645			275	3376	N/A	190,00 +
0000	142662		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004608			270	3376	N/A	280,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	142671	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004607			275	3376	N/A	115,05 +
0000	142681		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/004725			152	3367	N/A	1.350,00 -
0000	142687		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/004725			152	3376	N/A	1.350,00 +
0000	142697		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/004726			142	3367	N/A	1.212,00 -
0000	142703		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/004726			142	3376	N/A	1.212,00 +
0000	142713		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/004727			51	3367	N/A	3.440,91 -
0000	142719		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/004727			51	3376	N/A	3.440,91 +
0000	142729		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004728			270	3367	N/A	113,96 -
0000	142735		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004728			270	3376	N/A	113,96 +
0000	142745		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004729			270	3367	N/A	634,07 -
0000	142751		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004729			270	3376	N/A	634,07 +
0000	142761		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004730			341	3367	N/A	17.657,75 -
0000	142767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004730			341	3376	N/A	17.657,75 +
0000	142777		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004731			270	3367	N/A	372,63 -
0000	142783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004731			270	3376	N/A	372,63 +
0000	142793		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004732			120	3367	N/A	951,15 -
0000	142799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004732			120	3376	N/A	951,15 +
0000	142808		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004615			345	3376	N/A	383,50 +
0000	142817		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004613			341	3376	N/A	103,55 +
0000	142826		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004614			341	3376	N/A	2.251,14 +
0000	142856		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004617			341	3367	N/A	138,06 +
0000	142870		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004616			341	3367	N/A	118,89 +
0000	142948		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004733			270	3367	N/A	118,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	142975	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004733			270	3376	N/A	118,89 +
0000	143020		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004734			270	3367	N/A	138,06 -
0000	143033		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004734			270	3376	N/A	138,06 +
0000	143043		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004735			1225	3367	N/A	193,34 -
0000	143049		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004665			148	3376	N/A	3.553,43 +
											Saldo Atual:	4.906.786,00 -
0000	143058	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004661			148	3376	N/A	6.568,71 +
0000	143067		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004662			148	3376	N/A	1.127,99 +
0000	143076		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004663			148	3376	N/A	173,95 +
0000	143085		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004664			148	3376	N/A	243,63 +
0000	143094		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004653			47	3376	N/A	1.381,28 +
0000	143103		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004651			341	3376	N/A	303,80 +
0000	143112		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004650			341	3376	N/A	445,87 +
0000	143121		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004649			341	3376	N/A	37,04 +
0000	143130		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004647			341	3376	N/A	52,72 +
0000	143139		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004648			341	3376	N/A	238,06 +
0000	143148		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004660			359	3376	N/A	109,61 +
0000	143157		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004658			341	3376	N/A	325,56 +
0000	143166		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004659			341	3376	N/A	111,72 +
0000	143175		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004652			341	3376	N/A	1.711,58 +
0000	143184		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004657			140	3376	N/A	265,08 +
0000	143193		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004656			140	3376	N/A	121,03 +
0000	143202		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004654			160	3376	N/A	147,42 +
0000	143212		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/004736			389	3367	N/A	247,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	143218	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/004736			389	3376	N/A	247,00 +
0000	143225		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004586			47	3376	N/A	676,00 +
0000	143235		Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/004737			152	3367	N/A	15.890,00 -
0000	143242		Empenho Ordinario. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752		2022/004738			152	3367	N/A	3.300,00 -
0000	143249		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953	4355		2022/004739			152	3367	N/A	12.000,00 -
0000	143256		Empenho Ordinario. Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA	4276		2022/004740			152	3367	N/A	29.000,00 -
0000	143263		Empenho Ordinario. Credor: MONARCAS PRODUCOES E REP. ARTIS. LTDA.	2646		2022/004741			152	3367	N/A	23.000,00 -
0000	143270		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004742			47	3367	N/A	597,90 -
0000	143277		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/004743			152	3367	N/A	2.000,00 -
0000	143283		Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/004743			152	3376	N/A	2.000,00 +
0000	143291		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/004744			54	3367	N/A	95,00 -
0000	143297		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/004744			54	3376	N/A	95,00 +
0000	143305		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/004745			270	3367	N/A	161,00 -
0000	143311		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/004745			270	3376	N/A	161,00 +
0000	143319		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/004746			185	3367	N/A	3.636,00 -
0000	143325		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/004746			185	3376	N/A	3.636,00 +
0000	143332		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/004318			1211	3376	N/A	4.100,00 +
0000	143342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004747			120	3367	N/A	205,77 -
0000	143348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004747			120	3376	N/A	205,77 +
0000	143358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004748			120	3367	N/A	647,32 -
0000	143364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004748			120	3376	N/A	647,32 +
0000	143374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004749			120	3367	N/A	685,07 -
0000	143380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004749			120	3376	N/A	685,07 +
0000	143390		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004750			120	3367	N/A	692,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	143396	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004750			120	3376 N/A		692,60 +
0000	143406		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004751			377	3367 N/A		264,01 -
0000	143412		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004751			377	3376 N/A		264,01 +
0000	143810		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004752			120	3367 N/A		822,22 -
0000	143816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004752			120	3376 N/A		822,22 +
0000	143826		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004753			51	3367 N/A		55,00 -
0000	143832		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004753			51	3376 N/A		55,00 +
0000	143840		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004754			142	3367 N/A		44,00 -
0000	143846		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004754			142	3376 N/A		44,00 +
0000	143854		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004755			345	3367 N/A		55,00 -
0000	143860		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004755			345	3376 N/A		55,00 +
0000	144194		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004756			275	3367 N/A		11,00 -
0000	144200		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004756			275	3376 N/A		11,00 +
0000	144208		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004757			209	3367 N/A		33,00 -
0000	144214		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004757			209	3376 N/A		33,00 +
0000	144222		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004758			187	3367 N/A		11,00 -
0000	144228		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004758			187	3376 N/A		11,00 +
0000	144236		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004759			51	3367 N/A		2,05 -
0000	144242		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004759			51	3376 N/A		2,05 +
0000	144250		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004760			379	3367 N/A		4,10 -
0000	144256		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004760			379	3376 N/A		4,10 +
0000	144264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004761			270	3367 N/A		250,36 -
0000	144270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004761			270	3376 N/A		250,36 +
0000	144280		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004762			270	3367 N/A		300,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	144286	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004762			270	3376 N/A		300,86 +
0000	144295		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004683			100	3376 N/A		5.530,50 +
0000	144361		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004763			152	3367 N/A		139,43 -
0000	144367		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004763			152	3376 N/A		139,43 +
0000	144375		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004764			275	3367 N/A		139,43 -
0000	144381		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004764			275	3376 N/A		139,43 +
0000	144389		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004765			187	3367 N/A		142,81 -
0000	144395		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004765			187	3376 N/A		142,81 +
0000	144403		Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/004766			152	3367 N/A		6.870,00 -
0000	144409		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004670			1259	3376 N/A		2.269,20 +
0000	144419		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/004767			152	3367 N/A		88,78 -
0000	144425		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/004767			152	3376 N/A		88,78 +
0000	144433		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004768			152	3367 N/A		2.140,00 -
0000	144439		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004768			152	3376 N/A		2.140,00 +
0000	144449		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004769			47	3367 N/A		3.650,00 -
0000	144455		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004769			47	3376 N/A		3.650,00 +
0000	144465		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004770			51	3367 N/A		420,00 -
0000	144471		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004770			51	3376 N/A		420,00 +
0000	144480		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004667			275	3376 N/A		685,20 +
0000	144490		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/004771			278	3367 N/A		76,50 -
0000	144496		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/004771			278	3376 N/A		76,50 +
0000	144504		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004772			270	3367 N/A		2.420,00 -
0000	144510		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004772			270	3376 N/A		2.420,00 +
0000	144519		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004655			270	3376 N/A		61,20 +
										Saldo Atual:	4.970.756,75 -	
0000	144529	06/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2022/004773			47	3367 N/A		5.900,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	144535	06/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2022/004773			47	3376	N/A	5.900,00 +
0000	144543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004774			270	3367	N/A	317,98 -
0000	144556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004774			270	3376	N/A	317,98 +
0000	144573		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004775			270	3367	N/A	286,50 -
0000	144579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004775			270	3376	N/A	286,50 +
0000	144589		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004776			200	3367	N/A	202,58 -
0000	144595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004776			200	3376	N/A	202,58 +
0000	144605		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004777			270	3367	N/A	391,97 -
0000	144611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004777			270	3376	N/A	391,97 +
0000	144620		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004582			47	3376	N/A	300,00 +
0000	144630		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004778			51	3367	N/A	100,00 -
0000	144636		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004778			51	3376	N/A	100,00 +
0000	144644		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/004779			113	3367	N/A	46,18 -
0000	144650		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/004779			113	3376	N/A	46,18 +
0000	144658		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/004780			113	3367	N/A	55,00 -
0000	144664		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/004780			113	3376	N/A	55,00 +
0000	144693		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/004781			73	3367	N/A	73,00 -
0000	144699		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/004781			73	3376	N/A	73,00 +
0000	144966		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004782			51	3367	N/A	8,20 -
0000	144986		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004782			51	3376	N/A	8,20 +
0000	145008		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004783			379	3367	N/A	2,05 -
0000	145014		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004783			379	3376	N/A	2,05 +
0000	145022		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004784			51	3367	N/A	11,00 -
0000	145028		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004784			51	3376	N/A	11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	145036	06/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004785			51	3367 N/A		11,00 -
0000	145042		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004785			51	3376 N/A		11,00 +
0000	145050		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004786			51	3367 N/A		22,00 -
0000	145056		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004786			51	3376 N/A		22,00 +
0000	145064		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004787			51	3367 N/A		121,00 -
0000	145070		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004787			51	3376 N/A		121,00 +
0000	145078		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004788			107	3367 N/A		11,00 -
0000	145084		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004788			107	3376 N/A		11,00 +
0000	145092		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004789			209	3367 N/A		11,00 -
0000	145098		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004789			209	3376 N/A		11,00 +
0000	145106		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004790			51	3367 N/A		88,00 -
0000	145112		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004790			51	3376 N/A		88,00 +
0000	145120		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004791			51	3367 N/A		110,00 -
0000	145126		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004791			51	3376 N/A		110,00 +
0000	145134		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004792			166	3367 N/A		110,00 -
0000	145140		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004792			166	3376 N/A		110,00 +
0000	145169		Empenho Ordinario. Credor: GREICY ZATT	3546		2022/004793			278	3367 N/A		72,01 -
0000	145175		Liquidacao de Empenho. Credor: GREICY ZATT	3546		2022/004793			278	3376 N/A		72,01 +
0000	145183		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004794			140	3367 N/A		253,29 -
0000	145189		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004794			140	3376 N/A		253,29 +
0000	145213		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004795			270	3367 N/A		583,16 -
0000	145226		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004795			270	3376 N/A		583,16 +
0000	145285		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004796			341	3367 N/A		269,29 -
0000	145291		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004796			341	3376 N/A		269,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	145300	06/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004341			199	3376	N/A	604,50 +
0000	145309		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004669			344	3376	N/A	690,00 +
0000	152603		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/004210			145	3376	N/A	1.440,57 +
											Saldo Atual:	4.967.721,68 -
0000	145348	07/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004797			64	3367	N/A	12.039,07 -
0000	145356		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004797			64	3375	N/A	12.039,07 +
0000	145374		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004798			59	3367	N/A	892,61 -
0000	145382		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004798			59	3375	N/A	892,61 +
0000	145393		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004799			64	3367	N/A	3.136,11 -
0000	145401		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004799			64	3375	N/A	3.136,11 +
0000	145412		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004800			59	3367	N/A	825,64 -
0000	145420		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004800			59	3375	N/A	825,64 +
0000	145431		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004801			64	3367	N/A	10.005,48 -
0000	145439		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004801			64	3375	N/A	10.005,48 +
0000	145450		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004802			59	3367	N/A	3.146,70 -
0000	145458		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004802			59	3375	N/A	3.146,70 +
0000	145469		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004803			59	3367	N/A	188,29 -
0000	145477		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004803			59	3375	N/A	188,29 +
0000	145488		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004804			59	3367	N/A	6.275,92 -
0000	145496		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004804			59	3375	N/A	6.275,92 +
0000	145507		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004805			59	3367	N/A	7.695,46 -
0000	145515		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004805			59	3375	N/A	7.695,46 +
0000	145526		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004806			59	3367	N/A	165,14 -
0000	145534		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004806			59	3375	N/A	165,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	145545	07/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004807			345	3367 N/A		1.500,17 -
0000	145552		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004808			47	3367 N/A		59,10 -
0000	145559		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004809			140	3367 N/A		20,70 -
0000	145566		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004810			140	3367 N/A		96,38 -
0000	145573		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004811			140	3367 N/A		187,39 -
0000	145580		Empenho Ordinario. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2022/004812			156	3367 N/A		4.205,33 -
0000	145587		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004813			377	3367 N/A		260,05 -
0000	145593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004813			377	3376 N/A		260,05 +
0000	145603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004814			377	3367 N/A		205,57 -
0000	145609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004814			377	3376 N/A		205,57 +
0000	145619		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004815			270	3367 N/A		992,78 -
0000	145625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004815			270	3376 N/A		992,78 +
0000	145635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004816			120	3367 N/A		382,46 -
0000	145641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004816			120	3376 N/A		382,46 +
0000	145651		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004817			275	3367 N/A		235,00 -
0000	145657		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004817			275	3376 N/A		235,00 +
0000	145777		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/004818			47	3367 N/A		1.860,89 -
0000	145783		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004668			51	3376 N/A		922,50 +
0000	145792		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004666			51	3376 N/A		221,40 +
0000	145801		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/004267			1183	3376 N/A		3.993,20 +
0000	145810		Anulacao de Empenho. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2022/004077			1470	3367 N/A		14.400,00 +
0000	145817		Anulacao de Empenho. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2022/004078			1250	3367 N/A		2.393,28 +
0000	145835		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004819			341	3367 N/A		92,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	145841	07/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004819			341	3376	N/A	92,81 +
0000	145848		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004807			345	3376	N/A	1.500,17 +
0000	145858		Empenho Ordinario. Credor: FOTOS AEREAS LONTRENSE EIRELI	4754		2022/004820			51	3367	N/A	3.690,00 -
0000	145864		Liquidacao de Empenho. Credor: FOTOS AEREAS LONTRENSE EIRELI	4754		2022/004820			51	3376	N/A	3.690,00 +
0000	145872		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/004821			278	3367	N/A	77,00 -
0000	145878		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/004821			278	3376	N/A	77,00 +
0000	145886		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004822			51	3367	N/A	16,60 -
0000	145892		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004822			51	3376	N/A	16,60 +
0000	145900		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004823			379	3367	N/A	14,55 -
0000	145906		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004823			379	3376	N/A	14,55 +
0000	145914		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004824			51	3367	N/A	66,00 -
0000	145920		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004824			51	3376	N/A	66,00 +
0000	145928		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004825			51	3367	N/A	22,00 -
0000	145934		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004825			51	3376	N/A	22,00 +
0000	145942		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004826			60	3367	N/A	6.074,76 -
0000	145948		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004826			60	3376	N/A	6.074,76 +
0000	145956		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004827			51	3367	N/A	99,00 -
0000	145962		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004827			51	3376	N/A	99,00 +
0000	145970		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004828			51	3367	N/A	11,00 -
0000	145976		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004828			51	3376	N/A	11,00 +
0000	145984		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004829			62	3367	N/A	23,35 -
0000	145990		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004829			62	3376	N/A	23,35 +
0000	145998		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004830			130	3367	N/A	99,00 -
0000	146035		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004830			130	3376	N/A	99,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146120	07/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004831			275	3367 N/A		33,00 -
0000	146126		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004831			275	3376 N/A		33,00 +
0000	146134		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004832			1259	3367 N/A		289,95 -
0000	146140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004832			1259	3376 N/A		289,95 +
0000	146153		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004833			341	3367 N/A		983,49 -
0000	146159		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004833			341	3376 N/A		983,49 +
Saldo Atual:											4.952.221,09 -	
0000	146168	08/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004257			364	3376 N/A		4.008,00 +
0000	146177		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004811			140	3376 N/A		187,39 +
0000	146187		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004834			60	3367 N/A		6.198,48 -
0000	146193		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004834			60	3376 N/A		6.198,48 +
0000	146201		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004835			64	3367 N/A		1.147,04 -
0000	146207		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004835			64	3367 N/A		1.147,04 +
0000	146215		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004836			64	3367 N/A		1.147,04 -
0000	146223		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004836			64	3375 N/A		1.147,04 +
0000	146234		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004837			60	3367 N/A		0,22 -
0000	146240		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004837			60	3376 N/A		0,22 +
0000	146248		Empenho Ordinario. Credor: NATIVA BRASIL-PESQUISA, TEC E DESENV LTDA	4755		2022/004838			51	3367 N/A		11.921,00 -
0000	146254		Liquidacao de Empenho. Credor: NATIVA BRASIL-PESQUISA, TEC E DESENV LTDA	4755		2022/004838			51	3376 N/A		11.921,00 +
0000	146428		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004839			340	3367 N/A		38,00 -
0000	146498		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004840			47	3367 N/A		290,15 -
0000	146525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004840			47	3376 N/A		290,15 +
0000	146591		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004841			341	3367 N/A		217,60 -
0000	146611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004841			341	3376 N/A		217,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146803	08/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004842			377	3367 N/A		312,07 -
0000	146823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004842			377	3376 N/A		312,07 +
0000	146896		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004843			120	3367 N/A		1.187,78 -
0000	146944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004843			120	3376 N/A		1.187,78 +
0000	147052		Empenho Ordinario. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/004844			341	3367 N/A		800,00 -
0000	147079		Liquidacao de Empenho. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/004844			341	3376 N/A		800,00 +
0000	147220		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004845			377	3367 N/A		545,00 -
0000	147240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004845			377	3376 N/A		545,00 +
0000	147345		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	3376 N/A		748,00 +
0000	147863		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004846			51	3367 N/A		2,05 -
0000	147872		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004846			51	3376 N/A		2,05 +
0000	147892		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004847			51	3367 N/A		44,00 -
0000	147901		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004847			51	3376 N/A		44,00 +
0000	147924		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004848			130	3367 N/A		320,00 -
0000	147930		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004848			130	3376 N/A		320,00 +
0000	147938		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004599			126	3376 N/A		11.563,20 -
0000	147946		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004599			126	3367 N/A		11.563,20 +
0000	147954		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004849			127	3367 N/A		11.563,20 -
0000	147960		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004849			127	3376 N/A		11.563,20 +
0000	147975		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004850			270	3367 N/A		495,55 -
0000	147981		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004850			270	3376 N/A		495,55 +
0000	147991		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004851			1259	3367 N/A		260,03 -
0000	147997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004851			1259	3376 N/A		260,03 +
0000	148007		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004852			270	3367 N/A		264,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	148013	08/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004852			270	3376	N/A	264,08 +
0000	148023		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004853			270	3367	N/A	208,75 -
0000	148029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004853			270	3376	N/A	208,75 +
0000	148039		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/004854			365	3367	N/A	4.512,00 -
0000	148045		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/004854			365	3376	N/A	4.512,00 +
0000	148083		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004855			199	3367	N/A	9.841,16 -
0000	148097		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004856			199	3367	N/A	2.024,42 -
0000	148104		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004857			199	3367	N/A	1.934,26 -
0000	148111		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004858			203	3367	N/A	807,29 -
0000	148118		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004859			203	3367	N/A	174,14 -
0000	148125		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004860			51	3367	N/A	1.225,92 -
0000	148131		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004860			51	3376	N/A	1.225,92 +
0000	148139		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004861			108	3367	N/A	139,43 -
0000	148145		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004861			108	3376	N/A	139,43 +
0000	148230		Empenho Ordinario. Credor: SIDINEIA ROSSI BALANSIN	4758		2022/004862			190	3367	N/A	82,50 -
0000	148236		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDINEIA ROSSI BALANSIN	4758		2022/004862			190	3376	N/A	82,50 +
0000	148244		Empenho Ordinario. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/004863			190	3367	N/A	34,96 -
0000	148250		Liquidacao de Empenho. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/004863			190	3376	N/A	34,96 +
											Saldo Atual:	4.962.096,97 -
0000	148258	11/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004864			163	3367	N/A	900,00 -
0000	148264		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004864			163	3376	N/A	900,00 +
0000	148274		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004865			163	3367	N/A	1.200,00 -
0000	148280		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004865			163	3376	N/A	1.200,00 +
0000	148290		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/004866			163	3367	N/A	120,00 -
0000	148296		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/004866			163	3376	N/A	120,00 +
0000	148304		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004867			163	3367	N/A	900,00 -
0000	148310		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004867			163	3376	N/A	900,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	148323	11/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004868			163	3367	N/A	1.494,34 -
0000	148329		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004868			163	3376	N/A	1.494,34 +
0000	148337		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004869			163	3367	N/A	182,74 -
0000	148343		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004869			163	3376	N/A	182,74 +
0000	148353		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004870			163	3367	N/A	180,00 -
0000	148359		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004870			163	3376	N/A	180,00 +
0000	148367		Empenho Ordinario. Credor: A. JOSE PANOZZO	4757		2022/004871			163	3367	N/A	700,00 -
0000	148373		Liquidacao de Empenho. Credor: A. JOSE PANOZZO	4757		2022/004871			163	3376	N/A	700,00 +
0000	148381		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004872			148	3367	N/A	1.103,08 -
0000	148387		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004872			148	3376	N/A	1.103,08 +
0000	148395		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004873			148	3367	N/A	1.830,14 -
0000	148401		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004873			148	3376	N/A	1.830,14 +
0000	148408		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3376	N/A	1.058,93 +
0000	148417		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3376	N/A	540,71 +
0000	148427		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004874			148	3367	N/A	1.060,00 -
0000	148433		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004874			148	3376	N/A	1.060,00 +
0000	148441		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004875			148	3367	N/A	715,00 -
0000	148447		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004875			148	3376	N/A	715,00 +
0000	148455		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004876			152	3367	N/A	100,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	148461	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004876			152	3376 N/A		100,00 +
0000	148497		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004877			159	3367 N/A		800,00 -
0000	148503		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004877			159	3376 N/A		800,00 +
0000	148602		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004878			90	3367 N/A		15.751,46 -
0000	148609		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004879			103	3367 N/A		326,08 -
0000	148616		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004880			103	3367 N/A		413,59 -
0000	148623		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004881			141	3367 N/A		2.667,00 -
0000	148630		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004882			141	3367 N/A		4.117,73 -
0000	148665		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/004883			378	3367 N/A		1.224,36 -
0000	148685		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/004883			378	3376 N/A		1.224,36 +
0000	148709		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004884			1259	3367 N/A		529,00 -
0000	148730		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004885			163	3367 N/A		1.200,00 -
0000	148736		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004885			163	3376 N/A		1.200,00 +
0000	148746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004886			47	3367 N/A		232,37 -
0000	148752		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004886			47	3376 N/A		232,37 +
0000	148762		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004887			270	3367 N/A		569,55 -
0000	148768		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004887			270	3376 N/A		569,55 +
0000	148778		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004888			199	3367 N/A		858,00 -
0000	148785		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/004889			51	3367 N/A		96,12 -
0000	148791		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/004889			51	3376 N/A		96,12 +
0000	148799		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004890			47	3367 N/A		596,96 -
0000	148806		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2022/004891			47	3367 N/A		31,45 -
0000	148813		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004892			47	3367 N/A		182,70 -
0000	148820		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004893			47	3367 N/A		103,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	148827	11/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004894			47	3367 N/A		115,36 -
0000	148834		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/004895			47	3367 N/A		560,80 -
0000	148841		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004896			47	3367 N/A		445,46 -
0000	149010		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004897			51	3367 N/A		12,30 -
0000	149016		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004897			51	3376 N/A		12,30 +
0000	149024		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004898			275	3367 N/A		41,80 -
0000	149030		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004898			275	3376 N/A		41,80 +
0000	149038		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004899			379	3367 N/A		6,15 -
0000	149044		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004899			379	3376 N/A		6,15 +
0000	149052		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004900			365	3367 N/A		11,00 -
0000	149058		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004900			365	3376 N/A		11,00 +
0000	149066		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004901			107	3367 N/A		11,00 -
0000	149072		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004901			107	3376 N/A		11,00 +
0000	149080		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004902			108	3367 N/A		11,00 -
0000	149086		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004902			108	3376 N/A		11,00 +
0000	149094		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004903			209	3367 N/A		33,00 -
0000	149100		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004903			209	3376 N/A		33,00 +
0000	149108		Empenho Ordinario. Credor: EDI COMUNICACAO VISUAL LTDA	4763		2022/004904			56	3367 N/A		2.500,00 -
0000	149114		Liquidacao de Empenho. Credor: EDI COMUNICACAO VISUAL LTDA	4763		2022/004904			56	3376 N/A		2.500,00 +
0000	149122		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/004905			163	3367 N/A		3.460,00 -
0000	149129		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/004906			1470	3367 N/A		14.400,00 -
0000	149136		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/004907			1250	3367 N/A		5.616,00 -
0000	149143		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2022/004908			47	3367 N/A		7,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	149150	11/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/004909			344	3367	N/A	17.100,00 -
0000	149156		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/004909			344	3376	N/A	17.100,00 +
0000	149166		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004910			340	3367	N/A	248,22 -
0000	149172		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004910			340	3376	N/A	248,22 +
0000	149231		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/004911			359	3367	N/A	7.975,00 -
0000	149237		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/004911			359	3376	N/A	7.975,00 +
0000	149245		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004912			51	3367	N/A	1.470,00 -
0000	149251		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004912			51	3376	N/A	1.470,00 +
0000	149261		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004913			47	3367	N/A	1.645,00 -
0000	149267		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004913			47	3376	N/A	1.645,00 +
0000	149277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004914			47	3367	N/A	275,70 -
0000	149283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004914			47	3376	N/A	275,70 +
											Saldo Atual:	5.010.680,26 -
0000	149293	12/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004915			51	3367	N/A	4.395,26 -
0000	149299		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004915			51	3376	N/A	4.395,26 +
0000	149307		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004916			363	3367	N/A	232,17 -
0000	149313		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004916			363	3376	N/A	232,17 +
0000	149321		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004917			332	3367	N/A	5.312,06 -
0000	149327		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004917			332	3376	N/A	5.312,06 +
0000	149335		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004918			275	3367	N/A	2.007,74 -
0000	149341		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004918			275	3376	N/A	2.007,74 +
0000	149349		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004919			187	3367	N/A	365,67 -
0000	149355		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004919			187	3376	N/A	365,67 +
0000	149363		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004920			107	3367	N/A	2.107,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	149369	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004920			107	3376 N/A		2.107,38 +
0000	149377		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004921			152	3367 N/A		1.388,95 -
0000	149383		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004921			152	3376 N/A		1.388,95 +
0000	149391		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004922			379	3367 N/A		595,91 -
0000	149397		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004922			379	3376 N/A		595,91 +
0000	149405		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004923			163	3367 N/A		1.256,38 -
0000	149411		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004923			163	3376 N/A		1.256,38 +
0000	149419		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/004924			59	3367 N/A		10.110,89 -
0000	149427		Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/004924			59	3375 N/A		10.110,89 +
0000	149432		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004890			47	3376 N/A		596,96 +
0000	149441		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003487			345	3376 N/A		329,99 +
0000	149450		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003488			341	3376 N/A		21,60 +
0000	149460		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741		2022/004925			359	3367 N/A		750,00 -
0000	149466		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741		2022/004925			359	3376 N/A		750,00 +
0000	149474		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/004926			152	3367 N/A		88,78 -
0000	149480		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/004926			152	3376 N/A		88,78 +
0000	149490		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004568			140	3376 N/A		1.721,18 +
0000	149500		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004927			379	3367 N/A		121,02 -
0000	149506		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004927			379	3376 N/A		121,02 +
0000	149515		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	3376 N/A		35.942,87 +
0000	149525		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004928			275	3367 N/A		219,81 -
0000	149531		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004928			275	3376 N/A		219,81 +
0000	149540		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3376 N/A		34.938,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	149550	12/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004929			363	3367	N/A	1.597,34 -
0000	149556		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004929			363	3376	N/A	1.597,34 +
0000	149566		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004930			51	3367	N/A	403,14 -
0000	149572		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004930			51	3376	N/A	403,14 +
0000	149582		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004931			152	3367	N/A	514,57 -
0000	149588		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004931			152	3376	N/A	514,57 +
0000	149598		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004932			107	3367	N/A	1.701,56 -
0000	149604		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004932			107	3376	N/A	1.701,56 +
0000	149614		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004933			187	3367	N/A	308,93 -
0000	149620		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004933			187	3376	N/A	308,93 +
0000	149630		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004934			232	3367	N/A	80,68 -
0000	149636		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004934			232	3376	N/A	80,68 +
0000	149646		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004935			163	3367	N/A	241,88 -
0000	149652		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004935			163	3376	N/A	241,88 +
0000	149661		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/004905			163	3376	N/A	3.460,00 +
0000	149685		Empenho Ordinario. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/004936			56	3367	N/A	3.451,50 -
0000	149692		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004937			56	3367	N/A	4.900,00 -
0000	149699		Empenho Ordinario. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/004938			56	3367	N/A	6.000,00 -
0000	149706		Empenho Ordinario. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/004939			56	3367	N/A	3.267,99 -
0000	149713		Empenho Ordinario. Credor: SIRLEI MINUZZI	3118		2022/004940			190	3367	N/A	82,50 -
0000	149719		Liquidacao de Empenho. Credor: SIRLEI MINUZZI	3118		2022/004940			190	3376	N/A	82,50 +
0000	149732		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/004941			60	3367	N/A	12.385,11 -
0000	149738		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/004941			60	3376	N/A	12.385,11 +
0000	149746		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004942			270	3367	N/A	48,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	149753	12/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004943			148	3367 N/A		1.284,65 -
0000	149760		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004944			359	3367 N/A		5.040,00 -
0000	149776		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004945			47	3367 N/A		474,30 -
0000	149783		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004946			140	3367 N/A		138,00 -
0000	149790		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004947			152	3367 N/A		780,00 -
0000	149797		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004948			51	3367 N/A		330,00 -
0000	149804		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004949			107	3367 N/A		498,00 -
0000	149811		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004950			209	3367 N/A		258,00 -
0000	149818		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004951			363	3367 N/A		120,00 -
0000	149825		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004952			275	3367 N/A		150,00 -
0000	149846		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004953			140	3367 N/A		179,57 -
0000	149859		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004953			140	3376 N/A		179,57 +
0000	149869		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004954			340	3367 N/A		126,32 -
0000	149875		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004954			340	3376 N/A		126,32 +
0000	149885		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004955			340	3367 N/A		19.027,75 -
0000	149891		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004955			340	3376 N/A		19.027,75 +
0000	149900		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	3376 N/A		20.000,00 +
0000	149914		Liquidacao de Empenho. Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720		2022/004319			1221	3376 N/A		219,60 +
0000	149923		Liquidacao de Empenho. Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720		2022/003298			1221	3376 N/A		219,60 +
0000	149936		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004956			365	3367 N/A		10.962,50 -
0000	149942		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004956			365	3376 N/A		10.962,50 +
0000	150178		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004957			51	3367 N/A		12,30 -
0000	150184		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004957			51	3376 N/A		12,30 +
0000	150206		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004958			51	3367 N/A		33,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	150226	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004958			51	3376	N/A	33,00 +
0000	150416		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004959			275	3367	N/A	110,00 -
0000	150422		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004959			275	3376	N/A	110,00 +
0000	150493		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/004960			140	3367	N/A	855,00 -
0000	150513		Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/004766			152	3376	N/A	6.870,00 +
0000	150529		Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/004737			152	3376	N/A	15.890,00 +
0000	150539		Empenho Ordinario. Credor: DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4766		2022/004961			270	3367	N/A	3.840,00 -
0000	150546		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004962			140	3367	N/A	301,09 -
0000	150552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004962			140	3376	N/A	301,09 +
0000	150562		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004963			1259	3367	N/A	283,91 -
0000	150589		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004963			1259	3376	N/A	283,91 +
0000	150599		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/004964			190	3367	N/A	82,50 -
0000	150605		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/004964			190	3376	N/A	82,50 +
0000	150618		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004893			47	3376	N/A	103,36 +
0000	150627		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004808			47	3376	N/A	59,10 +
0000	150636		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004884			1259	3376	N/A	529,00 +
0000	150645		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004511			270	3376	N/A	76,16 +
0000	150654		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003789			1191	3376	N/A	404,98 +
0000	150664		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/004965			91	3367	N/A	2.642,00 -
0000	150670		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/004965			91	3376	N/A	2.642,00 +
0000	150688		Empenho Ordinario. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2022/004966			91	3367	N/A	1.264,80 -
0000	150694		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2022/004966			91	3376	N/A	1.264,80 +
0000	150712		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/004967			91	3367	N/A	1.807,90 -
0000	150718		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/004967			91	3376	N/A	1.807,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	150736	12/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/004968			91	3367	N/A	2.176,40 -
0000	150742		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/004968			91	3376	N/A	2.176,40 +
0000	150760		Empenho Ordinario. Credor: ILSON BAIERLE E SILVELI MARIA MASCHIO BAIERLE	4767		2022/004969			91	3367	N/A	522,90 -
0000	150766		Liquidacao de Empenho. Credor: ILSON BAIERLE E SILVELI MARIA MASCHIO BAIERLE	4767		2022/004969			91	3376	N/A	522,90 +
											Saldo Atual:	4.920.733,50 -
0000	150785	13/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004970			1259	3367	N/A	2.185,96 -
0000	150792		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004971			1259	3367	N/A	44,50 -
0000	150799		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004972			1259	3367	N/A	648,10 -
0000	150806		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004973			1259	3367	N/A	587,20 -
0000	150813		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004974			1259	3367	N/A	598,85 -
0000	150820		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004975			100	3367	N/A	3.822,50 -
0000	150827		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/004976			100	3367	N/A	5.005,00 -
0000	150834		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004977			100	3367	N/A	652,80 -
0000	150841		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004978			100	3367	N/A	2.885,40 -
0000	150848		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004979			100	3367	N/A	69,80 -
0000	150855		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/004980			359	3367	N/A	4.072,00 -
0000	150890		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2022/004981			100	3367	N/A	629,00 -
0000	150897		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004982			100	3367	N/A	3.711,40 -
0000	150988		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004983			100	3367	N/A	9.214,50 -
0000	151116		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004514			275	3376	N/A	120,00 +
0000	151125		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004515			270	3376	N/A	69,81 +
0000	151134		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004516			275	3376	N/A	120,00 +
0000	151143		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004381			379	3376	N/A	117,50 +
0000	151152		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004380			377	3376	N/A	69,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	151161	13/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004382			379	3376 N/A		233,32 +
0000	151170		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004527			270	3376 N/A		69,81 +
0000	151179		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004522			270	3376 N/A		380,00 +
0000	151188		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004523			270	3376 N/A		211,06 +
0000	151197		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004525			275	3376 N/A		120,00 +
0000	151206		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004519			270	3376 N/A		184,80 +
0000	151215		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004517			270	3376 N/A		747,90 +
0000	151224		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004520			275	3376 N/A		238,32 +
0000	151233		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004521			270	3376 N/A		378,64 +
0000	151242		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004526			275	3376 N/A		119,16 +
0000	151251		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004512			275	3376 N/A		120,00 +
0000	151261		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004984			51	3367 N/A		14,35 -
0000	151267		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004984			51	3376 N/A		14,35 +
0000	151275		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004985			379	3367 N/A		2,05 -
0000	151281		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004985			379	3376 N/A		2,05 +
0000	151289		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004986			51	3367 N/A		11,00 -
0000	151295		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004986			51	3376 N/A		11,00 +
0000	151302		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/004895			47	3376 N/A		560,80 +
0000	151333		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004987			270	3367 N/A		120,38 -
0000	151339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004987			270	3376 N/A		120,38 +
0000	151349		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004988			270	3367 N/A		376,73 -
0000	151355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004988			270	3376 N/A		376,73 +
0000	151365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004989			1259	3367 N/A		289,59 -
0000	151371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004989			1259	3376 N/A		289,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	151381	13/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004990			340	3367	N/A	18.646,57 -
0000	151387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004990			340	3376	N/A	18.646,57 +
0000	151397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004991			270	3367	N/A	285,04 -
0000	151403		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004991			270	3376	N/A	285,04 +
0000	151413		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004992			377	3367	N/A	324,84 -
0000	151419		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004992			377	3376	N/A	324,84 +
0000	151429		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004993			340	3367	N/A	250,88 -
0000	151435		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004993			340	3376	N/A	250,88 +
0000	151445		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004994			52	3367	N/A	430,00 -
0000	151451		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004994			52	3376	N/A	430,00 +
0000	151461		Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/004995			270	3367	N/A	752,46 -
0000	151467		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/004995			270	3376	N/A	752,46 +
0000	151475		Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/004996			270	3367	N/A	147,54 -
0000	151481		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/004996			270	3376	N/A	147,54 +
0000	151489		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004997			270	3367	N/A	570,00 -
0000	151495		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004997			270	3376	N/A	570,00 +
0000	151503		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004998			275	3367	N/A	120,00 -
0000	151509		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004998			275	3376	N/A	120,00 +
0000	151517		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004999			275	3367	N/A	120,00 -
0000	151523		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004999			275	3376	N/A	120,00 +
0000	151531		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/005000			270	3367	N/A	570,00 -
0000	151537		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/005000			270	3376	N/A	570,00 +
0000	151554		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005001			110	3367	N/A	800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	151560	13/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005001			110	3376	N/A	800,00 +
											Saldo Atual:	4.950.999,79 -
0000	151633	14/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005002			344	3367	N/A	1.518,73 -
0000	151647		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005003			47	3367	N/A	179,27 -
0000	151654		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005004			47	3367	N/A	28,80 -
0000	151661		Empenho Ordinario. Credor: SULMACRO COMERCIO DE LIXEIRAS	3007		2022/005005			270	3367	N/A	3.000,00 -
0000	151668		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005006			47	3367	N/A	28,50 -
0000	151682		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/005007			47	3367	N/A	23,28 -
0000	151689		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2022/005008			47	3367	N/A	12,58 -
0000	151696		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005009			166	3367	N/A	147,25 -
0000	151702		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005009			166	3376	N/A	147,25 +
0000	151713		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005010			166	3367	N/A	35,00 -
0000	151726		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005010			166	3376	N/A	35,00 +
0000	151762		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005011			51	3367	N/A	981,96 -
0000	151768		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005011			51	3376	N/A	981,96 +
0000	151776		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/005012			163	3367	N/A	320,00 -
0000	151782		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/005012			163	3376	N/A	320,00 +
0000	151824		Empenho Ordinario. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005013			163	3367	N/A	3.948,00 -
0000	151830		Liquidacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005013			163	3376	N/A	3.948,00 +
0000	151915		Liquidacao de Empenho. Credor: SULMACRO COMERCIO DE LIXEIRAS	3007		2022/005005			270	3376	N/A	3.000,00 +
0000	151931		Liquidacao de Empenho. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2022/004812			156	3376	N/A	4.205,33 +
0000	151947		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005014			51	3367	N/A	4,10 -
0000	151953		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005014			51	3376	N/A	4,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	151964	14/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005015			51	3367 N/A		11,00 -
0000	151970		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005015			51	3376 N/A		11,00 +
0000	151978		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005016			51	3367 N/A		22,00 -
0000	151984		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005016			51	3376 N/A		22,00 +
0000	151992		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005017			51	3367 N/A		11,00 -
0000	151998		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005017			51	3376 N/A		11,00 +
0000	152006		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005018			275	3367 N/A		50,00 -
0000	152012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005018			275	3376 N/A		50,00 +
0000	152020		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005019			275	3367 N/A		20,00 -
0000	152026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005019			275	3376 N/A		20,00 +
0000	152034		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005020			270	3367 N/A		209,82 -
0000	152040		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005020			270	3376 N/A		209,82 +
0000	152050		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005021			270	3367 N/A		340,98 -
0000	152056		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005021			270	3376 N/A		340,98 +
0000	152066		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005022			270	3367 N/A		390,25 -
0000	152072		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005022			270	3376 N/A		390,25 +
0000	152081		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001630			377	3376 N/A		313,00 +
0000	152109		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001654			209	3376 N/A		60,00 +
0000	152118		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001653			1243	3376 N/A		270,00 +
0000	152127		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002176			51	3376 N/A		120,00 +
0000	152136		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001660			1243	3376 N/A		1.110,00 +
0000	152154		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001629			359	3376 N/A		2.525,84 +
0000	152173		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005023			51	3367 N/A		33,00 -
0000	152179		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005023			51	3376 N/A		33,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	152214	14/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001628			99	3376 N/A		92,00 +
0000	152230		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/000931			257	3376 N/A		62,00 +
0000	152239		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004952			275	3376 N/A		150,00 +
0000	152257		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004950			209	3376 N/A		258,00 +
0000	152266		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004951			363	3376 N/A		120,00 +
0000	152275		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004947			152	3376 N/A		780,00 +
0000	152284		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005002			344	3376 N/A		1.518,73 +
											Saldo Atual:	4.941.206,05 -
0000	152100	15/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002178			209	3376 N/A		180,00 +
0000	152145		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001649			152	3376 N/A		1.050,00 +
0000	152163		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001627			1259	3376 N/A		314,13 +
0000	152248		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004949			107	3376 N/A		498,00 +
0000	152294		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005024			107	3367 N/A		139,43 -
0000	152300		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005024			107	3376 N/A		139,43 +
0000	152308		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005025			275	3367 N/A		139,43 -
0000	152314		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005025			275	3376 N/A		139,43 +
0000	152321		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004948			51	3376 N/A		330,00 +
0000	152330		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003061			51	3376 N/A		240,00 +
0000	152339		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004742			47	3376 N/A		597,90 +
0000	152349		Empenho Ordinario. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2022/005026			340	3367 N/A		2.687,50 -
0000	152355		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2022/005026			340	3376 N/A		2.687,50 +
0000	152363		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005027			199	3367 N/A		530,00 -
0000	152370		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005028			156	3367 N/A		270,00 -
0000	152376		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005028			156	3376 N/A		270,00 +
0000	152447		Empenho Ordinario. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/005029			54	3367 N/A		31,00 -
0000	152453		Liquidacao de Empenho. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/005029			54	3376 N/A		31,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	152464	15/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005030			148	3367	N/A	463,74 -
0000	152470		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005030			148	3376	N/A	463,74 +
0000	152478		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005031			156	3367	N/A	850,00 -
0000	152484		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005031			156	3376	N/A	850,00 +
0000	152492		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005032			148	3367	N/A	4.549,63 -
0000	152498		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005032			148	3376	N/A	4.549,63 +
0000	152506		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005033			148	3367	N/A	328,12 -
0000	152512		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005033			148	3376	N/A	328,12 +
0000	152520		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005034			148	3367	N/A	8,00 -
0000	152526		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005034			148	3376	N/A	8,00 +
0000	152633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005035			140	3367	N/A	259,78 -
0000	152639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005035			140	3376	N/A	259,78 +
0000	152649		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005036			270	3367	N/A	196,79 -
0000	152655		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005036			270	3376	N/A	196,79 +
0000	152665		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005037			51	3367	N/A	4,10 -
0000	152671		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005037			51	3376	N/A	4,10 +
0000	152679		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005038			379	3367	N/A	8,20 -
0000	152685		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005038			379	3376	N/A	8,20 +
0000	152693		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005039			270	3367	N/A	400,57 -
0000	152699		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005039			270	3376	N/A	400,57 +
0000	152709		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/005040			275	3367	N/A	86,96 -
0000	152715		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/005040			275	3376	N/A	86,96 +
0000	152723		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/005041			52	3367	N/A	3.000,00 -
0000	152730		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005042			152	3367	N/A	5.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	152743	15/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005042			152	3376	N/A	5.500,00 +
0000	152959		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/005043			113	3367	N/A	86,18 -
0000	152965		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/005043			113	3376	N/A	86,18 +
0000	152973		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/005044			278	3367	N/A	75,90 -
0000	152979		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/005044			278	3376	N/A	75,90 +
0000	163108		Est Liquidacao Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2022/004316			130	3376	N/A	2.200,00 -
											Saldo Atual:	4.943.726,02 -
0000	153000	16/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708		2022/002574			1183	3376	N/A	28.000,00 +
0000	153009		Liquidacao de Empenho. Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708		2022/002573			384	3376	N/A	900,00 +
											Saldo Atual:	4.914.826,02 -
0000	153019	18/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/005045			51	3367	N/A	661,66 -
0000	153025		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/005045			51	3376	N/A	661,66 +
0000	153033		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005046			51	3367	N/A	131,46 -
0000	153039		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005046			51	3376	N/A	131,46 +
0000	153047		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005047			51	3367	N/A	156,18 -
0000	153053		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005047			51	3376	N/A	156,18 +
0000	153090		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005048			344	3367	N/A	987,74 -
0000	153103		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005049			47	3367	N/A	24,00 -
0000	153110		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005050			47	3367	N/A	47,28 -
0000	153117		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005051			47	3367	N/A	245,00 -
0000	153124		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005052			124	3367	N/A	4.000,00 -
0000	153131		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005053			99	3367	N/A	108,00 -
0000	153138		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005054			140	3367	N/A	24,56 -
0000	153145		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005055			140	3367	N/A	629,80 -
0000	153151		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005048			344	3376	N/A	987,74 +
0000	153161		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/005056			140	3367	N/A	951,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	153168	18/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005057			51	3367 N/A		280,00 -
0000	153175		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/005058			276	3367 N/A		79,00 -
0000	153181		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/005058			276	3376 N/A		79,00 +
0000	153188		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005057			51	3376 N/A		280,00 +
0000	153197		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/005056			140	3376 N/A		951,90 +
0000	153205		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/005059			275	3367 N/A		8.000,00 -
0000	153212		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005060			270	3367 N/A		255,43 -
0000	153218		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005060			270	3376 N/A		255,43 +
0000	153336		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005061			340	3367 N/A		113,65 -
0000	153342		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005061			340	3376 N/A		113,65 +
0000	153352		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005062			270	3367 N/A		184,58 -
0000	153358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005062			270	3376 N/A		184,58 +
0000	153368		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005063			270	3367 N/A		373,52 -
0000	153374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005063			270	3376 N/A		373,52 +
0000	153384		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005064			51	3367 N/A		12,30 -
0000	153390		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005064			51	3376 N/A		12,30 +
0000	153397		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005004			47	3376 N/A		28,80 +
0000	153407		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005065			51	3367 N/A		11,00 -
0000	153413		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005065			51	3376 N/A		11,00 +
0000	153526		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005066			51	3367 N/A		33,00 -
0000	153546		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005066			51	3376 N/A		33,00 +
0000	153624		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005067			107	3367 N/A		33,00 -
0000	153686		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005067			107	3376 N/A		33,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	153757	18/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005068			166	3367 N/A		168,00 -
0000	153763		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005068			166	3376 N/A		168,00 +
0000	153771		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005069			166	3367 N/A		170,76 -
0000	153777		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005069			166	3376 N/A		170,76 +
0000	153785		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005070			363	3367 N/A		7.000,00 -
0000	153791		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005070			363	3376 N/A		7.000,00 +
0000	153799		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005071			377	3367 N/A		2.997,68 -
0000	153805		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005071			377	3376 N/A		2.997,68 +
0000	153813		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/005072			275	3367 N/A		7.360,00 -
0000	153819		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/005072			275	3376 N/A		7.360,00 +
0000	153828		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004892			47	3376 N/A		182,70 +
0000	153838		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005073			47	3367 N/A		72,00 -
0000	153844		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005073			47	3376 N/A		72,00 +
											Saldo Atual:	4.927.693,16 -
0000	153868	19/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005074			310	3367 N/A		56.230,66 -
0000	153874		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005074			310	3376 N/A		56.230,66 +
0000	153882		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005075			309	3367 N/A		6.704,71 -
0000	153888		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005075			309	3376 N/A		6.704,71 +
0000	153896		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005076			192	3367 N/A		7.480,00 -
0000	153903		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005077			310	3367 N/A		101.253,15 -
0000	153909		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005076			192	3376 N/A		7.480,00 +
0000	153916		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005077			310	3376 N/A		101.253,15 +
0000	153924		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005078			1256	3367 N/A		5.962,08 -
0000	153930		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005078			1256	3376 N/A		5.962,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	153938	19/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005079			1256	3367 N/A		23.680,00 -
0000	153944		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005079			1256	3376 N/A		23.680,00 +
0000	153952		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005080			1259	3367 N/A		222,64 -
0000	153958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005080			1259	3376 N/A		222,64 +
0000	153968		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005081			340	3367 N/A		18.785,25 -
0000	153974		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005081			340	3376 N/A		18.785,25 +
0000	153984		Empenho Ordinario. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770		2022/005082			275	3367 N/A		950,00 -
0000	153991		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005083			148	3367 N/A		1.124,40 -
0000	153998		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005084			363	3367 N/A		3.816,00 -
0000	154018		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005084			363	3376 N/A		3.816,00 +
0000	154112		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005085			344	3367 N/A		6.016,00 -
0000	154126		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005086			28	3367 N/A		919,99 -
0000	154132		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005086			28	3376 N/A		919,99 +
0000	154140		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005087			53	3367 N/A		4.446,60 -
0000	154146		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005087			53	3376 N/A		4.446,60 +
0000	154154		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005088			294	3367 N/A		8.609,61 -
0000	154160		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005088			294	3376 N/A		8.609,61 +
0000	154168		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005089			212	3367 N/A		4.215,91 -
0000	154174		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005089			212	3376 N/A		4.215,91 +
0000	154182		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005090			367	3367 N/A		7.321,55 -
0000	154188		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005090			367	3376 N/A		7.321,55 +
0000	154195		Anulacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005083			148	3367 N/A		1.124,40 +
0000	154203		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005091			381	3367 N/A		1.701,99 -
0000	154209		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005091			381	3376 N/A		1.701,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	154217	19/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005092			233	3367	N/A	1.364,66 -
0000	154223		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005092			233	3376	N/A	1.364,66 +
0000	154231		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005093			112	3367	N/A	12.327,96 -
0000	154237		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005093			112	3376	N/A	12.327,96 +
0000	154244		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231			1660	3376	N/A	9.700,04 +
0000	154253		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	3376	N/A	20.717,31 +
0000	154262		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341			1659	3376	N/A	4.506,85 +
0000	154271		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138			1286	3376	N/A	85.630,08 +
0000	154393		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005094			51	3367	N/A	10,25 -
0000	154399		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005094			51	3376	N/A	10,25 +
0000	154407		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005095			275	3367	N/A	41,80 -
0000	154413		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005095			275	3376	N/A	41,80 +
0000	154421		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005096			379	3367	N/A	10,25 -
0000	154427		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005096			379	3376	N/A	10,25 +
0000	154435		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005097			51	3367	N/A	11,00 -
0000	154441		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005097			51	3376	N/A	11,00 +
0000	154456		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005098			275	3367	N/A	44,00 -
0000	154469		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005098			275	3376	N/A	44,00 +
0000	154512		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005099			60	3367	N/A	1.069,74 -
0000	154518		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005099			60	3376	N/A	1.069,74 +
0000	154526		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	3367	N/A	500,80 -
0000	154532		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	3376	N/A	500,80 +
0000	154542		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	3376	N/A	500,80 -
0000	154572		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005101			199	3367	N/A	292,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	154579	19/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005102			199	3367 N/A		329,50 -
0000	154585		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/004338			104	3376 N/A		20.269,00 +
0000	154594		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005050			47	3376 N/A		47,28 +
0000	154603		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005049			47	3376 N/A		24,00 +
0000	154612		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005055			140	3376 N/A		629,80 +
0000	154621		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005051			47	3376 N/A		245,00 +
0000	154630		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005006			47	3376 N/A		28,50 +
0000	154640		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005103			270	3367 N/A		436,26 -
0000	154646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005103			270	3376 N/A		436,26 +
0000	154673		Liquidacao de Empenho. Credor: MONARCAS PRODUCOES E REP. ARTIS. LTDA.	2646		2022/004741			152	3376 N/A		23.000,00 +
0000	154682		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/004980			359	3376 N/A		4.072,00 +
0000	154706		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/005104			149	3367 N/A		400,00 -
0000	154712		Liquidacao de Empenho. Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA	4276		2022/004740			152	3376 N/A		29.000,00 +
											Saldo Atual:	4.738.311,90 -
0000	154655	20/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752		2022/004738			152	3376 N/A		3.300,00 +
0000	154664		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953	4355		2022/004739			152	3376 N/A		12.000,00 +
0000	154692		Est Liquidacao Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005013			163	3376 N/A		3.948,00 -
0000	154698		Anulacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005013			163	3367 N/A		3.948,00 +
0000	154721		Liquidacao de Empenho. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/004544			1881	3376 N/A		16.339,95 +
0000	154730		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005101			199	3376 N/A		292,30 +
0000	154740		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005105			340	3367 N/A		3.305,81 -
0000	154747		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005106			340	3367 N/A		66,82 -
0000	154754		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005107			340	3367 N/A		6.677,20 -
0000	154761		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/005108			134	3367 N/A		996,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	154798	20/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005109			140	3367 N/A		34,08 -
0000	154805		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005110			130	3367 N/A		200,00 -
0000	154811		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005110			130	3376 N/A		200,00 +
0000	154877		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/005111			344	3367 N/A		2.350,00 -
0000	154883		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/005111			344	3376 N/A		2.350,00 +
0000	154908		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005112			340	3367 N/A		5.779,57 -
0000	154915		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005113			73	3367 N/A		80,00 -
0000	154921		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005113			73	3376 N/A		80,00 +
0000	155002		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005114			270	3367 N/A		3,49 -
0000	155008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005114			270	3376 N/A		3,49 +
0000	155016		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005115			275	3367 N/A		700,00 -
0000	155022		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005115			275	3376 N/A		700,00 +
0000	155055		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005116			270	3367 N/A		13,00 -
0000	155061		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005116			270	3376 N/A		13,00 +
0000	155069		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005117			51	3367 N/A		150,00 -
0000	155075		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005117			51	3376 N/A		150,00 +
0000	155125		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005118			148	3367 N/A		1.647,45 -
0000	155132		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005119			148	3367 N/A		1.590,00 -
0000	155139		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005120			148	3367 N/A		172,52 -
0000	155152		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005121			148	3367 N/A		547,87 -
0000	155159		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005122			359	3367 N/A		200,11 -
0000	155166		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005123			148	3367 N/A		2.009,98 -
0000	155250		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005124			148	3367 N/A		12.285,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	155257	20/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005125			148	3367 N/A		5.483,52 -
0000	155264		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005126			270	3367 N/A		233,19 -
0000	155271		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005127			377	3367 N/A		47,68 -
0000	155278		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005128			377	3367 N/A		17,46 -
0000	155291		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005129			359	3367 N/A		996,71 -
0000	155298		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005130			359	3367 N/A		1.691,85 -
0000	155305		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005131			270	3367 N/A		1.498,39 -
0000	155312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005132			340	3367 N/A		238,05 -
0000	155318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005132			340	3376 N/A		238,05 +
0000	155328		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005133			100	3367 N/A		2.180,18 -
0000	155335		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005134			140	3367 N/A		257,42 -
0000	155341		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005134			140	3376 N/A		257,42 +
0000	155351		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005135			120	3367 N/A		583,01 -
0000	155357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005135			120	3376 N/A		583,01 +
0000	155367		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005136			270	3367 N/A		316,33 -
0000	155373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005136			270	3376 N/A		316,33 +
0000	155437		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005137			270	3367 N/A		648,23 -
0000	155457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005137			270	3376 N/A		648,23 +
0000	155467		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/005138			278	3367 N/A		122,00 -
0000	155473		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/005138			278	3376 N/A		122,00 +
0000	155481		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005139			51	3367 N/A		6,15 -
0000	155488		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005140			379	3367 N/A		8,20 -
0000	155494		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005139			51	3376 N/A		6,15 +
0000	155501		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005140			379	3376 N/A		8,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	155509	20/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005141			107	3367	N/A	11,00 -
0000	155515		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005141			107	3376	N/A	11,00 +
0000	155523		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005142			51	3367	N/A	11,00 -
0000	155529		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005142			51	3376	N/A	11,00 +
											Saldo Atual:	4.753.841,86 -
0000	155537	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/005143			359	3367	N/A	94,00 -
0000	155544		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005144			340	3367	N/A	3.838,30 -
0000	155551		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005145			340	3367	N/A	120,94 -
0000	155558		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005146			13	3367	N/A	14.831,52 -
0000	155564		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005146			13	3376	N/A	14.831,52 +
0000	155594		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005147			13	3367	N/A	4.844,47 -
0000	155600		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005147			13	3376	N/A	4.844,47 +
0000	155630		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005148			13	3367	N/A	3.100,00 -
0000	155636		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005148			13	3376	N/A	3.100,00 +
0000	155659		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005149			23	3367	N/A	16.200,87 -
0000	155665		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005149			23	3376	N/A	16.200,87 +
0000	155695		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005150			23	3367	N/A	12.443,98 -
0000	155701		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005150			23	3376	N/A	12.443,98 +
0000	155731		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005151			23	3367	N/A	3.060,00 -
0000	155737		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005151			23	3376	N/A	3.060,00 +
0000	155745		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005152			23	3367	N/A	2.598,71 -
0000	155751		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005152			23	3376	N/A	2.598,71 +
0000	155759		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005153			32	3367	N/A	7.000,12 -
0000	155765		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005153			32	3376	N/A	7.000,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	155795	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005154			32	3367	N/A	1.346,17 -
0000	155801		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005154			32	3376	N/A	1.346,17 +
0000	155809		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	3367	N/A	39.373,68 -
0000	155815		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	3376	N/A	39.373,68 +
0000	155859		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005156			41	3367	N/A	6.736,56 -
0000	155865		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005156			41	3376	N/A	6.736,56 +
0000	155873		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005157			41	3367	N/A	10.100,00 -
0000	155879		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005157			41	3376	N/A	10.100,00 +
0000	155902		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	3367	N/A	13.600,00 -
0000	155908		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	3376	N/A	13.600,00 +
0000	155952		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005159			41	3367	N/A	733,32 -
0000	155958		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005159			41	3376	N/A	733,32 +
0000	155966		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005160			58	3367	N/A	1.690,22 -
0000	155972		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005160			58	3376	N/A	1.690,22 +
0000	155980		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005161			66	3367	N/A	20.711,34 -
0000	155986		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005161			66	3376	N/A	20.711,34 +
0000	156009		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005162			66	3367	N/A	1.315,30 -
0000	156015		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005162			66	3376	N/A	1.315,30 +
0000	156023		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005163			75	3367	N/A	6.256,84 -
0000	156029		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005163			75	3376	N/A	6.256,84 +
0000	156052		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005164			75	3367	N/A	1.283,45 -
0000	156058		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005164			75	3376	N/A	1.283,45 +
0000	156066		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	3367	N/A	46.899,57 -
0000	156072		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	3376	N/A	46.899,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	156123	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005166			93	3367	N/A	1.463,80 -
0000	156129		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005166			93	3376	N/A	1.463,80 +
0000	156137		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005167			97	3367	N/A	186,32 -
0000	156143		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005167			97	3376	N/A	186,32 +
0000	156151		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	3367	N/A	17.639,80 -
0000	156157		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	3376	N/A	17.639,80 +
0000	156201		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005169			157	3367	N/A	3.239,63 -
0000	156207		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005169			157	3376	N/A	3.239,63 +
0000	156237		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005170			157	3367	N/A	1.963,42 -
0000	156243		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005170			157	3376	N/A	1.963,42 +
0000	156251		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3367	N/A	74.489,00 -
0000	156257		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3376	N/A	74.489,00 +
0000	156322		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005172			169	3367	N/A	6.497,00 -
0000	156328		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005172			169	3376	N/A	6.497,00 +
0000	156336		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005173			169	3367	N/A	1.031,06 -
0000	156342		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005173			169	3376	N/A	1.031,06 +
0000	156350		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	3367	N/A	7.289,15 -
0000	156356		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	3376	N/A	7.289,15 +
0000	156400		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005175			180	3367	N/A	4.844,48 -
0000	156406		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005175			180	3376	N/A	4.844,48 +
0000	156429		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005176			180	3367	N/A	6.700,00 -
0000	156435		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005176			180	3376	N/A	6.700,00 +
0000	156465		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	3367	N/A	27.554,19 -
0000	156471		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	3376	N/A	27.554,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	156522	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005178			193	3367 N/A		404,09 -
0000	156528		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005178			193	3376 N/A		404,09 +
0000	156536		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005179			227	3367 N/A		11.276,87 -
0000	156542		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005179			227	3376 N/A		11.276,87 +
0000	156572		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005180			241	3367 N/A		3.030,00 -
0000	156578		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005180			241	3376 N/A		3.030,00 +
0000	156594		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005181			253	3367 N/A		4.844,48 -
0000	156600		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005181			253	3376 N/A		4.844,48 +
0000	156630		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005182			255	3367 N/A		331,75 -
0000	156636		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005182			255	3376 N/A		331,75 +
0000	156644		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3367 N/A		64.409,68 -
0000	156650		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3376 N/A		64.409,68 +
0000	156708		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005184			265	3367 N/A		1.669,29 -
0000	156714		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005184			265	3376 N/A		1.669,29 +
0000	156722		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005185			265	3367 N/A		543,49 -
0000	156728		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005185			265	3376 N/A		543,49 +
0000	156736		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005186			282	3367 N/A		10.632,54 -
0000	156742		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005186			282	3376 N/A		10.632,54 +
0000	156765		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005187			285	3367 N/A		14.748,32 -
0000	156771		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005187			285	3376 N/A		14.748,32 +
0000	156801		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	3367 N/A		31.148,37 -
0000	156807		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	3376 N/A		31.148,37 +
0000	156858		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	3367 N/A		24.954,18 -
0000	156864		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	3376 N/A		24.954,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	156901	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	3367	N/A	5.094,47 -
0000	156907		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	3376	N/A	5.094,47 +
0000	156944		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	3367	N/A	57.621,74 -
0000	156950		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	3376	N/A	57.621,74 +
0000	157001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005192			336	3367	N/A	2.884,49 -
0000	157007		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005192			336	3376	N/A	2.884,49 +
0000	157015		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005193			336	3367	N/A	4.844,48 -
0000	157021		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005193			336	3376	N/A	4.844,48 +
0000	157044		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005194			338	3367	N/A	2.244,75 -
0000	157050		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005194			338	3376	N/A	2.244,75 +
0000	157058		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	3367	N/A	29.384,14 -
0000	157064		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	3376	N/A	29.384,14 +
0000	157115		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005196			356	3367	N/A	1.749,27 -
0000	157121		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005196			356	3376	N/A	1.749,27 +
0000	157129		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005197			340	3367	N/A	11.164,07 -
0000	157136		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	3367	N/A	31.726,01 -
0000	157142		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	3376	N/A	31.726,01 +
0000	157193		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005199			371	3367	N/A	3.830,49 -
0000	157199		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005199			371	3376	N/A	3.830,49 +
0000	157207		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005200			386	3367	N/A	20.262,85 -
0000	157213		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005200			386	3376	N/A	20.262,85 +
0000	157243		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005201			386	3367	N/A	1.307,39 -
0000	157249		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005201			386	3376	N/A	1.307,39 +
0000	157257		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005202			268	3367	N/A	5.124,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	157263	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005202			268	3376 N/A		5.124,02 +
0000	157271		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005203			1744	3367 N/A		2.454,53 -
0000	157277		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005203			1744	3376 N/A		2.454,53 +
0000	157300		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005204			1745	3367 N/A		6.770,49 -
0000	157306		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005204			1745	3376 N/A		6.770,49 +
0000	157322		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005205			1751	3367 N/A		4.612,78 -
0000	157328		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005205			1751	3376 N/A		4.612,78 +
0000	157351		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005206			1746	3367 N/A		36.885,36 -
0000	157357		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005206			1746	3376 N/A		36.885,36 +
0000	157380		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005207			1747	3367 N/A		4.858,81 -
0000	157386		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005207			1747	3376 N/A		4.858,81 +
0000	157409		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005208			1749	3367 N/A		11.019,75 -
0000	157415		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005208			1749	3376 N/A		11.019,75 +
0000	157438		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005209			14	3367 N/A		3.114,61 -
0000	157444		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005209			14	3376 N/A		3.114,61 +
0000	157452		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005210			14	3367 N/A		1.017,33 -
0000	157458		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005210			14	3376 N/A		1.017,33 +
0000	157466		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005211			14	3367 N/A		651,00 -
0000	157472		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005211			14	3376 N/A		651,00 +
0000	157480		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005212			24	3367 N/A		3.947,91 -
0000	157486		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005212			24	3376 N/A		3.947,91 +
0000	157494		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005213			24	3367 N/A		685,44 -
0000	157500		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005213			24	3376 N/A		685,44 +
0000	157508		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005214			33	3367 N/A		1.752,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	157514	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005214			33	3376	N/A	1.752,73 +
0000	157522		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005215			42	3367	N/A	9.683,16 -
0000	157528		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005215			42	3376	N/A	9.683,16 +
0000	157536		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005216			42	3367	N/A	2.121,00 -
0000	157542		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005216			42	3376	N/A	2.121,00 +
0000	157550		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005217			42	3367	N/A	3.010,01 -
0000	157556		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005217			42	3376	N/A	3.010,01 +
0000	157564		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005218			67	3367	N/A	4.625,62 -
0000	157570		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005218			67	3376	N/A	4.625,62 +
0000	157578		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005219			76	3367	N/A	1.583,46 -
0000	157584		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005219			76	3376	N/A	1.583,46 +
0000	157592		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005220			95	3367	N/A	10.195,43 -
0000	157598		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005220			95	3376	N/A	10.195,43 +
0000	157606		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005221			117	3367	N/A	3.704,32 -
0000	157612		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005221			117	3376	N/A	3.704,32 +
0000	157620		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005222			158	3367	N/A	1.092,66 -
0000	157626		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005222			158	3376	N/A	1.092,66 +
0000	157634		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005223			171	3367	N/A	16.574,00 -
0000	157640		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005223			171	3376	N/A	16.574,00 +
0000	157648		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005224			174	3367	N/A	1.530,74 -
0000	157654		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005224			174	3376	N/A	1.530,74 +
0000	157662		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005225			181	3367	N/A	1.017,33 -
0000	157668		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005225			181	3376	N/A	1.017,33 +
0000	157676		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005226			181	3367	N/A	1.743,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	157682	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005226			181	3376	N/A	1.743,00 +
0000	157698		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005227			194	3367	N/A	1.243,40 -
0000	157704		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005227			194	3376	N/A	1.243,40 +
0000	157712		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005228			194	3367	N/A	4.627,89 -
0000	157718		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005228			194	3376	N/A	4.627,89 +
0000	157726		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005229			228	3367	N/A	2.368,11 -
0000	157732		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005229			228	3376	N/A	2.368,11 +
0000	157740		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005230			242	3367	N/A	60,60 -
0000	157746		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005230			242	3376	N/A	60,60 +
0000	157754		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005231			242	3367	N/A	636,30 -
0000	157760		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005231			242	3376	N/A	636,30 +
0000	157768		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005232			254	3367	N/A	1.017,33 -
0000	157774		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005232			254	3376	N/A	1.017,33 +
0000	157782		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005233			267	3367	N/A	14.952,66 -
0000	157788		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005233			267	3376	N/A	14.952,66 +
0000	157796		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005234			283	3367	N/A	2.232,84 -
0000	157802		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005234			283	3376	N/A	2.232,84 +
0000	157810		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005235			286	3367	N/A	3.097,14 -
0000	157816		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005235			286	3376	N/A	3.097,14 +
0000	157824		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005236			293	3367	N/A	6.541,26 -
0000	157830		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005236			293	3376	N/A	6.541,26 +
0000	157838		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005237			293	3367	N/A	774,96 -
0000	157844		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005237			293	3376	N/A	774,96 +
0000	157852		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005238			298	3367	N/A	5.310,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	157858	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005238			298	3376	N/A	5.310,06 +
0000	157866		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005239			324	3367	N/A	1.183,95 -
0000	157872		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005239			324	3376	N/A	1.183,95 +
0000	157880		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005240			337	3367	N/A	13.177,74 -
0000	157886		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005240			337	3376	N/A	13.177,74 +
0000	157894		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005241			337	3367	N/A	1.017,33 -
0000	157900		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005241			337	3376	N/A	1.017,33 +
0000	157908		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005242			357	3367	N/A	6.538,04 -
0000	157914		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005242			357	3376	N/A	6.538,04 +
0000	157922		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005243			372	3367	N/A	7.466,86 -
0000	157928		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005243			372	3376	N/A	7.466,86 +
0000	157936		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005244			387	3367	N/A	4.529,78 -
0000	157942		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005244			387	3376	N/A	4.529,78 +
0000	157957		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005245			120	3367	N/A	1.488,91 -
0000	157963		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005245			120	3376	N/A	1.488,91 +
0000	157978		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005053			99	3376	N/A	108,00 +
0000	157987		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005027			199	3376	N/A	530,00 +
0000	157996		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005109			140	3376	N/A	34,08 +
0000	158006		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005246			42	3367	N/A	515,44 -
0000	158012		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005246			42	3376	N/A	515,44 +
0000	158020		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005247			94	3367	N/A	1.421,76 -
0000	158026		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005247			94	3376	N/A	1.421,76 +
0000	158034		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005248			117	3367	N/A	968,66 -
0000	158040		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005248			117	3376	N/A	968,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	158048	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005249			171	3367 N/A		7.745,83 -
0000	158054		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005249			171	3376 N/A		7.745,83 +
0000	158062		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005250			194	3367 N/A		1.020,33 -
0000	158068		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005250			194	3376 N/A		1.020,33 +
0000	158076		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005251			337	3367 N/A		2.314,12 -
0000	158082		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005251			337	3376 N/A		2.314,12 +
0000	158098		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005252			270	3367 N/A		83,75 -
0000	158116		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005252			270	3376 N/A		83,75 +
0000	158126		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005253			270	3367 N/A		272,93 -
0000	158132		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005253			270	3376 N/A		272,93 +
0000	158142		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005254			274	3367 N/A		3.066,45 -
0000	158148		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005254			274	3376 N/A		3.066,45 +
0000	158156		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005255			50	3367 N/A		1.881,03 -
0000	158162		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005255			50	3376 N/A		1.881,03 +
0000	158170		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005256			106	3367 N/A		3.448,55 -
0000	158176		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005256			106	3376 N/A		3.448,55 +
0000	158212		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005257			340	3367 N/A		425,00 -
0000	158219		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005258			344	3367 N/A		1.259,69 -
0000	158233		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005259			120	3367 N/A		125,00 -
0000	158239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005259			120	3376 N/A		125,00 +
0000	158664		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005260			51	3367 N/A		8,20 -
0000	158670		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005260			51	3376 N/A		8,20 +
0000	158678		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005261			379	3367 N/A		10,25 -
0000	158684		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005261			379	3376 N/A		10,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	158692	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005262			51	3367	N/A	11,00 -
0000	158698		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005262			51	3376	N/A	11,00 +
0000	158705		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005197			340	3376	N/A	11.164,07 +
0000	158714		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003989			120	3376	N/A	1.084,82 +
0000	158723		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005145			340	3376	N/A	120,94 +
0000	158732		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003988			120	3376	N/A	1.343,56 +
0000	158741		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005144			340	3376	N/A	3.838,30 +
0000	158750		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005258			344	3376	N/A	1.259,69 +
0000	158759		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/005108			134	3376	N/A	996,00 +
0000	158769		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005263			344	3367	N/A	1.500,17 -
0000	158776		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/005264			363	3367	N/A	5.625,60 -
0000	158782		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/005264			363	3376	N/A	5.625,60 +
0000	158792		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/005265			278	3367	N/A	100,00 -
0000	158798		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/005265			278	3376	N/A	100,00 +
0000	158805		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005124			148	3376	N/A	12.285,82 +
0000	158814		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005119			148	3376	N/A	1.590,00 +
0000	158823		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005129			359	3376	N/A	996,71 +
0000	158832		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005130			359	3376	N/A	1.691,85 +
0000	158841		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005118			148	3376	N/A	1.647,45 +
0000	158850		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005120			148	3376	N/A	172,52 +
0000	158859		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005121			148	3376	N/A	547,87 +
0000	158868		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005133			100	3376	N/A	2.180,18 +
0000	158877		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005123			148	3376	N/A	2.009,98 +
0000	158886		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005125			148	3376	N/A	5.483,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	158895	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005131			270	3376 N/A		1.498,39 +
0000	158904		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005122			359	3376 N/A		200,11 +
0000	158913		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005128			377	3376 N/A		17,46 +
0000	158922		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005127			377	3376 N/A		47,68 +
0000	158931		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005126			270	3376 N/A		233,19 +
0000	158941		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005266			270	3367 N/A		174,39 -
0000	158947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005266			270	3376 N/A		174,39 +
0000	158957		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005267			270	3367 N/A		428,00 -
0000	158963		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005267			270	3376 N/A		428,00 +
0000	158973		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005268			363	3367 N/A		2.680,00 -
0000	158979		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005268			363	3376 N/A		2.680,00 +
0000	158987		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2022/005269			152	3367 N/A		3.667,08 -
0000	158993		Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2022/005269			152	3376 N/A		3.667,08 +
0000	159001		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005270			152	3367 N/A		4.750,00 -
0000	159007		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005270			152	3376 N/A		4.750,00 +
0000	159016		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005263			344	3376 N/A		1.500,17 +
0000	159026		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005271			148	3367 N/A		1.308,00 -
0000	159032		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005271			148	3376 N/A		1.308,00 +
0000	159042		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005272			152	3367 N/A		1.440,00 -
0000	159048		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005272			152	3376 N/A		1.440,00 +
0000	159058		Empenho Ordinario. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005273			152	3367 N/A		1.180,00 -
0000	159064		Liquidacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005273			152	3376 N/A		1.180,00 +
0000	159072		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005274			176	3367 N/A		600,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	163228	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3376 N/A		500,00 +
0000	163242		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3376 N/A		500,00 +
0000	163249		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3376 N/A		300,00 +
0000	163256		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3376 N/A		300,00 +
0000	163263		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3376 N/A		300,00 +
0000	163270		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3376 N/A		250,00 +
0000	163277		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3376 N/A		250,00 +
0000	163284		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3376 N/A		200,00 +
0000	163291		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3376 N/A		150,00 +
0000	163298		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3376 N/A		50,00 +
0000	163365		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3376 N/A		50,00 +
0000	163372		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3376 N/A		50,00 +
0000	163379		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3376 N/A		50,00 +
0000	163386		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3376 N/A		50,00 +
0000	163393		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3376 N/A		50,00 +
0000	163400		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3376 N/A		50,00 +
0000	163407		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3376 N/A		50,00 +
0000	163414		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3376 N/A		50,00 +
0000	163421		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3376 N/A		1.900,00 +
0000	166822		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3376 N/A		50,00 +
0000	166829		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3376 N/A		50,00 +
0000	166836		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3376 N/A		50,00 +
											Saldo Atual:	4.715.011,67 -
0000	159079	22/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005275			161	3367 N/A		899,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	159085	22/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005275			161	3376 N/A		899,00 +
0000	159181		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005276			149	3367 N/A		899,00 -
0000	159187		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005276			149	3376 N/A		899,00 +
0000	159194		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005085			344	3376 N/A		6.016,00 +
0000	159468		Empenho Ordinario. Credor: RODOLFO KUSMA & CIA LTDA	4771		2022/005277			148	3367 N/A		2.910,00 -
0000	159481		Liquidacao de Empenho. Credor: RODOLFO KUSMA & CIA LTDA	4771		2022/005277			148	3376 N/A		2.910,00 +
0000	159965		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005278			52	3367 N/A		5.310,00 -
0000	160061		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005278			52	3376 N/A		5.310,00 +
0000	160106		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005279			110	3367 N/A		390,00 -
0000	160192		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005279			110	3376 N/A		390,00 +
0000	160206		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004888			199	3376 N/A		858,00 +
0000	160414		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS CEZAR BENETTI & CIA LTDA.	2574		2022/005280			107	3367 N/A		680,00 -
0000	160420		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS CEZAR BENETTI & CIA LTDA.	2574		2022/005280			107	3376 N/A		680,00 +
0000	160547		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005281			270	3367 N/A		37,00 -
0000	160553		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005281			270	3376 N/A		37,00 +
0000	160591		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/005282			379	3367 N/A		982,74 -
0000	160597		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/005282			379	3376 N/A		982,74 +
0000	160622		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/005283			275	3367 N/A		4.388,99 -
0000	160628		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/005283			275	3376 N/A		4.388,99 +
0000	160665		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005284			260	3367 N/A		1.806,19 -
0000	160681		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005285			152	3367 N/A		1.100,00 -
0000	160687		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005285			152	3376 N/A		1.100,00 +
0000	160700		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005284			260	3376 N/A		1.806,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160710	22/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2022/005286			148	3367	N/A	1.680,00 -
0000	160716		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2022/005286			148	3376	N/A	1.680,00 +
0000	160730		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005287			270	3367	N/A	268,61 -
0000	160736		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005287			270	3376	N/A	268,61 +
0000	160746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005288			270	3367	N/A	212,58 -
0000	160752		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005288			270	3376	N/A	212,58 +
0000	160762		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005289			1259	3367	N/A	240,31 -
0000	160769		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005290			275	3367	N/A	1.806,19 -
0000	160775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005289			1259	3376	N/A	240,31 +
0000	160784		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005290			275	3376	N/A	1.806,19 +
0000	160794		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005291			47	3367	N/A	269,16 -
0000	160800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005291			47	3376	N/A	269,16 +
0000	160810		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005292			200	3367	N/A	172,74 -
0000	160816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005292			200	3376	N/A	172,74 +
0000	160826		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005293			276	3367	N/A	109,90 -
0000	160832		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005293			276	3376	N/A	109,90 +
0000	160840		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005294			140	3367	N/A	259,68 -
0000	160846		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005294			140	3376	N/A	259,68 +
0000	160856		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005295			377	3367	N/A	252,25 -
0000	160862		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005295			377	3376	N/A	252,25 +
0000	160893		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005296			270	3367	N/A	376,75 -
0000	160899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005296			270	3376	N/A	376,75 +
0000	160909		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005297			275	3367	N/A	1.806,19 -
0000	160916		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/005298			276	3367	N/A	2.903,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160922	22/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/005298			276	3376	N/A	2.903,82 +
0000	160932		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005299			276	3367	N/A	79,90 -
0000	160938		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005299			276	3376	N/A	79,90 +
0000	160946		Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/005300			152	3367	N/A	2.250,00 -
0000	160952		Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/005300			152	3376	N/A	2.250,00 +
0000	161143		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/005301			208	3367	N/A	1.368,24 -
0000	161149		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/005301			208	3376	N/A	1.368,24 +
0000	161157		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/005302			332	3367	N/A	29.308,29 -
0000	161170		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/005302			332	3376	N/A	29.308,29 +
											Saldo Atual:	4.709.943,86 -
0000	160959	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005052			124	3376	N/A	4.000,00 +
0000	160970		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004937			56	3376	N/A	4.900,00 +
0000	160979		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004543			1881	3376	N/A	4.690,00 +
0000	161180		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005303			344	3367	N/A	4.908,80 -
0000	161187		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005304			344	3367	N/A	18,56 -
0000	161194		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005305			51	3367	N/A	12,30 -
0000	161207		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005305			51	3376	N/A	12,30 +
0000	161215		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005306			379	3367	N/A	2,05 -
0000	161242		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005306			379	3376	N/A	2,05 +
0000	161264		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005307			51	3367	N/A	51,05 -
0000	161270		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005307			51	3376	N/A	51,05 +
0000	161278		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005308			379	3367	N/A	53,10 -
0000	161284		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005308			379	3376	N/A	53,10 +
0000	161292		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005309			51	3367	N/A	49,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161298	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005309			51	3376	N/A	49,00 +
0000	161306		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005310			51	3367	N/A	44,00 -
0000	161312		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005310			51	3376	N/A	44,00 +
0000	161320		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005311			270	3367	N/A	148,11 -
0000	161326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005311			270	3376	N/A	148,11 +
0000	161336		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005312			1259	3367	N/A	288,58 -
0000	161342		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005312			1259	3376	N/A	288,58 +
0000	161434		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005313			270	3367	N/A	304,49 -
0000	161440		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005313			270	3376	N/A	304,49 +
0000	161450		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005314			120	3367	N/A	494,56 -
0000	161456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005314			120	3376	N/A	494,56 +
0000	161466		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/005315			163	3367	N/A	900,00 -
0000	161472		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/005315			163	3376	N/A	900,00 +
0000	161481		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005303			344	3376	N/A	4.908,80 +
0000	161491		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005316			107	3367	N/A	11,00 -
0000	161497		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005316			107	3376	N/A	11,00 +
0000	161505		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005317			108	3367	N/A	11,00 -
0000	161511		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005317			108	3376	N/A	11,00 +
0000	161568		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005318			275	3367	N/A	11,00 -
0000	161574		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005318			275	3376	N/A	11,00 +
0000	161582		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005319			51	3367	N/A	55,00 -
0000	161588		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005319			51	3376	N/A	55,00 +
0000	161596		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005320			51	3367	N/A	11,00 -
0000	161602		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005320			51	3376	N/A	11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161610	26/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005321			51	3367	N/A	4,10 -
0000	161616		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005321			51	3376	N/A	4,10 +
0000	161624		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005322			379	3367	N/A	6,15 -
0000	161630		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005322			379	3376	N/A	6,15 +
0000	161637		Liquidacao de Empenho. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770		2022/005082			275	3376	N/A	950,00 +
0000	161645		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005323			51	3367	N/A	33,00 -
0000	161651		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005323			51	3376	N/A	33,00 +
0000	161701		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005324			109	3367	N/A	11,00 -
0000	161707		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005324			109	3376	N/A	11,00 +
0000	161729		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005325			61	3367	N/A	223,67 -
0000	161735		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005325			61	3376	N/A	223,67 +
0000	161764		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005326			51	3367	N/A	140,00 -
0000	161770		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005326			51	3376	N/A	140,00 +
0000	161778		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005327			47	3367	N/A	86,75 -
0000	161784		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005327			47	3376	N/A	86,75 +
0000	161791		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004881			141	3376	N/A	2.667,00 +
0000	161800		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003209			364	3376	N/A	3.560,00 +
0000	161808		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005328			340	3367	N/A	302,00 -
0000	161814		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002557			344	3376	N/A	1.695,00 +
0000	161823		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005328			340	3376	N/A	302,00 +
0000	161831		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005329			47	3367	N/A	54,50 -
0000	161837		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005329			47	3376	N/A	54,50 +
0000	161845		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005330			51	3367	N/A	80,00 -
0000	161851		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005330			51	3376	N/A	80,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161859	26/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005331			187	3367	N/A	80,00 -
0000	161865		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005331			187	3376	N/A	80,00 +
0000	161873		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005332			51	3367	N/A	520,00 -
0000	161879		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005332			51	3376	N/A	520,00 +
0000	161887		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005333			107	3367	N/A	600,00 -
0000	161893		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005333			107	3376	N/A	600,00 +
0000	161957		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005334			140	3367	N/A	282,00 -
0000	161977		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005334			140	3376	N/A	282,00 +
0000	162062		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005335			140	3367	N/A	338,25 -
0000	162068		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005335			140	3376	N/A	338,25 +
0000	162076		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005336			379	3367	N/A	87,25 -
0000	162082		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005336			379	3376	N/A	87,25 +
0000	162090		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005337			51	3367	N/A	20,00 -
0000	162096		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005337			51	3376	N/A	20,00 +
0000	162104		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005338			140	3367	N/A	53,00 -
0000	162110		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005338			140	3376	N/A	53,00 +
0000	162118		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005339			140	3367	N/A	45,75 -
0000	162124		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005339			140	3376	N/A	45,75 +
0000	162132		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/005340			275	3367	N/A	330,00 -
0000	162138		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/005340			275	3376	N/A	330,00 +
0000	162146		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/005341			148	3367	N/A	550,00 -
0000	162194		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/005341			148	3376	N/A	550,00 +
0000	162202		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005342			270	3367	N/A	117,73 -
0000	162208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005342			270	3376	N/A	117,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162222	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004857			199	3376	N/A	1.934,26 +
0000	162232		Est Liquidacao Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005273			152	3376	N/A	1.180,00 -
0000	162238		Anulacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005273			152	3367	N/A	1.180,00 +
0000	162246		Empenho Ordinario. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005343			163	3367	N/A	1.180,00 -
0000	162252		Liquidacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005343			163	3376	N/A	1.180,00 +
0000	162260		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2022/005344			152	3367	N/A	9.027,00 -
0000	162266		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2022/005344			152	3376	N/A	9.027,00 +
0000	162275		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005274			176	3376	N/A	600,00 +
0000	162285		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/005345			134	3367	N/A	996,00 -
0000	162291		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/005345			134	3376	N/A	996,00 +
0000	162303		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005346			1881	3367	N/A	8.360,00 -
0000	162309		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005346			1881	3376	N/A	8.360,00 +
											Saldo Atual:	4.684.966,16 -
0000	162317	27/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/005347			1254	3367	N/A	3.300,00 -
0000	162323		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/005347			1254	3376	N/A	3.300,00 +
0000	162331		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/005348			1255	3367	N/A	2.000,00 -
0000	162337		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/005348			1255	3376	N/A	2.000,00 +
0000	162345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2022/005349			340	3367	N/A	258,12 -
0000	162351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2022/005349			340	3376	N/A	258,12 +
0000	162361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005350			120	3367	N/A	880,22 -
0000	162367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005350			120	3376	N/A	880,22 +
0000	162377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005351			270	3367	N/A	456,34 -
0000	162383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005351			270	3376	N/A	456,34 +
0000	162393		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005352			270	3367	N/A	389,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162399	27/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005352			270	3376 N/A		389,22 +
0000	162409		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005353			377	3367 N/A		400,13 -
0000	162415		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005353			377	3376 N/A		400,13 +
0000	162425		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005354			47	3367 N/A		311,50 -
0000	162494		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	4773		2022/005355			1252	3367 N/A		25.150,00 -
0000	162501		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005356			47	3367 N/A		47,28 -
0000	162507		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/005059			275	3376 N/A		8.000,00 +
0000	162517		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005357			51	3367 N/A		2,05 -
0000	162530		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005357			51	3376 N/A		2,05 +
0000	162580		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005358			379	3367 N/A		2,05 -
0000	162586		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005358			379	3376 N/A		2,05 +
0000	162615		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005359			51	3367 N/A		11,00 -
0000	162621		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005359			51	3376 N/A		11,00 +
0000	162629		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005360			51	3367 N/A		44,00 -
0000	162635		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005360			51	3376 N/A		44,00 +
0000	162642		Liquidacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2022/004908			47	3376 N/A		7,98 +
0000	162651		Liquidacao de Empenho. Credor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	4737		2022/004116			1252	3376 N/A		10.950,00 +
0000	162684		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005361			340	3367 N/A		80,91 -
0000	162690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005361			340	3376 N/A		80,91 +
0000	162724		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004972			1259	3376 N/A		648,10 +
0000	162743		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005362			270	3367 N/A		518,04 -
0000	162749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005362			270	3376 N/A		518,04 +
0000	162765		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005363			150	3367 N/A		94.219,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162772	27/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005364			270	3367 N/A		274,19 -
0000	162778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005364			270	3376 N/A		274,19 +
0000	162793		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005363			150	3376 N/A		94.219,50 +
0000	162803		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005365			100	3367 N/A		493,00 -
0000	162809		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005365			100	3376 N/A		493,00 +
0000	162845		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/005366			100	3367 N/A		38,50 -
0000	162851		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/005366			100	3376 N/A		38,50 +
0000	162866		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005367			166	3367 N/A		132,00 -
0000	162872		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005367			166	3376 N/A		132,00 +
											Saldo Atual:	4.690.868,86 -
0000	162920	28/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005368			379	3367 N/A		139,43 -
0000	162926		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005297			275	3376 N/A		1.806,19 +
0000	162935		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005368			379	3376 N/A		139,43 +
0000	162943		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005369			260	3367 N/A		139,43 -
0000	162949		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005369			260	3376 N/A		139,43 +
0000	162962		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005370			344	3367 N/A		139,43 -
0000	162968		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005370			344	3376 N/A		139,43 +
0000	162984		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005371			51	3367 N/A		532,24 -
0000	162993		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005371			51	3376 N/A		532,24 +
0000	163001		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/005372			51	3367 N/A		1.300,00 -
0000	163013		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/005372			51	3376 N/A		1.300,00 +
0000	163023		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005373			232	3367 N/A		139,43 -
0000	163029		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005373			232	3376 N/A		139,43 +
0000	163066		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005374			100	3367 N/A		590,00 -
0000	163079		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005374			100	3376 N/A		590,00 +
0000	163087		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005375			100	3367 N/A		1.011,25 -
0000	163093		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005375			100	3376 N/A		1.011,25 +
0000	163114		Anulacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2022/004316			130	3367 N/A		2.200,00 +
0000	163171		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/005376			365	3367 N/A		4.464,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	163177	28/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/005376			365	3376 N/A		4.464,00 +
0000	163236		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005377			56	3367 N/A		2.814,00 -
0000	163306		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005378			340	3367 N/A		114,76 -
0000	163319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005378			340	3376 N/A		114,76 +
0000	163336		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005379			120	3367 N/A		793,14 -
0000	163342		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005379			120	3376 N/A		793,14 +
0000	163352		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005380			120	3367 N/A		170,66 -
0000	163358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005380			120	3376 N/A		170,66 +
0000	163561		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005356			47	3376 N/A		47,28 +
0000	163571		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/005381			51	3367 N/A		1.178,00 -
0000	163577		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/005381			51	3376 N/A		1.178,00 +
0000	163584		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004894			47	3376 N/A		115,36 +
0000	163593		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/004936			56	3376 N/A		3.451,50 +
0000	163603		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005382			100	3367 N/A		354,60 -
0000	163609		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005382			100	3376 N/A		354,60 +
0000	163617		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005383			100	3367 N/A		177,90 -
0000	163623		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005383			100	3376 N/A		177,90 +
0000	163631		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005384			359	3367 N/A		2.960,00 -
0000	163638		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005385			270	3367 N/A		250,20 -
0000	163644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005385			270	3376 N/A		250,20 +
0000	163654		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005386			51	3367 N/A		11,00 -
0000	163660		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005386			51	3376 N/A		11,00 +
0000	163668		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005387			51	3367 N/A		66,00 -
0000	163674		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005387			51	3376 N/A		66,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	163771	28/07/2022	Anulacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/004818			47	3367 N/A		1.860,89 +
0000	163778		Anulacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/005104			149	3367 N/A		300,00 +
0000	163785		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2022/001846			340	3376 N/A		2.570,00 +
0000	163804		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004554			141	3376 N/A		15.642,00 +
0000	163827		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004556			103	3376 N/A		25.055,12 +
0000	163844		Empenho Ordinario. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/005388			56	3367 N/A		12.000,00 -
0000	163850		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004553			141	3376 N/A		1.738,00 +
0000	166843		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/005104			149	3376 N/A		50,00 +
0000	166850		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/005104			149	3376 N/A		50,00 +
											Saldo Atual:	4.653.756,52 -
0000	163813	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	3376 N/A		19.974,21 +
0000	163820		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	163836		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	163860		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005389			60	3367 N/A		3.401,02 -
0000	163866		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005389			60	3376 N/A		3.401,02 +
0000	163874		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005390			60	3367 N/A		38,58 -
0000	163880		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005390			60	3376 N/A		38,58 +
0000	163888		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005391			61	3367 N/A		97,42 -
0000	163894		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005391			61	3376 N/A		97,42 +
0000	163902		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005392			61	3367 N/A		787,02 -
0000	163908		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005392			61	3376 N/A		787,02 +
0000	163916		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/005393			278	3367 N/A		1.300,00 -
0000	163923		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005394			270	3367 N/A		124,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	163929	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/005393			278	3376 N/A		1.300,00 +
0000	163937		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005395			100	3367 N/A		935,00 -
0000	163944		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005396			47	3367 N/A		372,00 -
0000	163951		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005397			199	3367 N/A		992,00 -
0000	163958		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005398			379	3367 N/A		735,55 -
0000	163965		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005399			377	3367 N/A		49,90 -
0000	163972		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005400			379	3367 N/A		327,80 -
0000	163979		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005401			130	3367 N/A		415,75 -
0000	163986		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005402			344	3367 N/A		1.719,55 -
0000	164035		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005403			344	3367 N/A		894,45 -
0000	164042		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005404			344	3367 N/A		1.501,10 -
0000	164049		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005405			344	3367 N/A		484,70 -
0000	164056		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005406			340	3367 N/A		149,70 -
0000	164063		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005407			340	3367 N/A		699,30 -
0000	164070		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005408			344	3367 N/A		532,20 -
0000	164077		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005409			1227	3367 N/A		218,31 -
0000	164083		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005409			1227	3376 N/A		218,31 +
0000	164135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005410			1259	3367 N/A		237,63 -
0000	164148		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005410			1259	3376 N/A		237,63 +
0000	164249		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005411			340	3367 N/A		200,27 -
0000	164262		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005411			340	3376 N/A		200,27 +
0000	164488		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005398			379	3376 N/A		735,55 +
0000	164497		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005402			344	3376 N/A		1.719,55 +
0000	164506		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005399			377	3376 N/A		49,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	164515	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005401			130	3376 N/A		415,75 +
0000	164524		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005403			344	3376 N/A		894,45 +
0000	164533		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005400			379	3376 N/A		327,80 +
0000	164542		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005404			344	3376 N/A		1.501,10 +
0000	164626		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005405			344	3376 N/A		484,70 +
0000	164635		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005406			340	3376 N/A		149,70 +
0000	164644		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005408			344	3376 N/A		532,20 +
0000	164653		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005407			340	3376 N/A		699,30 +
0000	164663		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005412			379	3367 N/A		2,05 -
0000	164669		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005412			379	3376 N/A		2,05 +
0000	164677		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005413			51	3367 N/A		66,00 -
0000	164683		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005413			51	3376 N/A		66,00 +
0000	164691		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005414			345	3367 N/A		110,00 -
0000	164698		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005415			275	3367 N/A		11,00 -
0000	164704		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005415			275	3376 N/A		11,00 +
0000	164712		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005416			51	3367 N/A		36,90 -
0000	164718		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005416			51	3376 N/A		36,90 +
0000	164725		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005414			345	3376 N/A		110,00 +
0000	164733		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005417			270	3367 N/A		4.200,00 -
0000	164739		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005394			270	3376 N/A		124,00 +
0000	164748		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005395			100	3376 N/A		935,00 +
0000	164757		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005396			47	3376 N/A		372,00 +
0000	164766		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005397			199	3376 N/A		992,00 +
0000	164776		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005418			1259	3367 N/A		364,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	164783	29/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005419			1259	3367 N/A		194,00 -
0000	164790		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/005420			344	3367 N/A		5.052,00 -
0000	164797		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/005421			51	3367 N/A		2.134,40 -
0000	164803		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/005421			51	3376 N/A		2.134,40 +
0000	164813		Empenho Ordinario. Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294		2022/005422			270	3367 N/A		374,50 -
0000	164820		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/005423			52	3367 N/A		320,00 -
0000	164826		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/005423			52	3376 N/A		320,00 +
0000	164835		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004554			141	3376 N/A		16.076,50 +
0000	164844		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004553			141	3376 N/A		1.738,00 +
0000	164853		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/004320			1221	3376 N/A		6.580,50 +
0000	164862		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004555			103	3376 N/A		25.055,12 +
0000	164872		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2022/005424			344	3367 N/A		180,00 -
0000	164878		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2022/005424			344	3376 N/A		180,00 +
0000	164886		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005425			306	3367 N/A		5.247,42 -
0000	164892		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005425			306	3376 N/A		5.247,42 +
0000	164900		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/005426			363	3367 N/A		307,56 -
0000	164906		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/005426			363	3376 N/A		307,56 +
0000	164914		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005427			306	3367 N/A		1.574,22 -
0000	164920		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005427			306	3376 N/A		1.574,22 +
0000	164998		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005428			306	3367 N/A		419,80 -
0000	165046		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005428			306	3376 N/A		419,80 +
0000	165257		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005429			307	3367 N/A		1.574,22 -
0000	165263		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005429			307	3376 N/A		1.574,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	165278	29/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005430			340	3367 N/A		225,00 -
0000	165284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005430			340	3376 N/A		225,00 +
0000	165299		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005431			307	3367 N/A		1.574,22 -
0000	165305		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005431			307	3376 N/A		1.574,22 +
0000	165314		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005432			308	3367 N/A		104,96 -
0000	165320		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005432			308	3376 N/A		104,96 +
0000	165328		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005433			1259	3367 N/A		245,74 -
0000	165334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005433			1259	3376 N/A		245,74 +
0000	165344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005434			270	3367 N/A		208,10 -
0000	165350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005434			270	3376 N/A		208,10 +
0000	165360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005435			377	3367 N/A		296,13 -
0000	165366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005435			377	3376 N/A		296,13 +
0000	165397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005436			340	3367 N/A		18.562,50 -
0000	165403		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005436			340	3376 N/A		18.562,50 +
0000	165469		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005437			270	3367 N/A		378,23 -
0000	165475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005437			270	3376 N/A		378,23 +
0000	165489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005438			120	3367 N/A		1.026,95 -
0000	165496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005438			120	3376 N/A		1.026,95 +
0000	165525		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005439			270	3367 N/A		610,59 -
0000	165537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005439			270	3376 N/A		610,59 +
0000	165718		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/005440			187	3367 N/A		642,40 -
0000	165726		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/005440			187	3376 N/A		642,40 +
0000	165765		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/005441			126	3367 N/A		7.358,40 -
0000	165771		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/005441			126	3376 N/A		7.358,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	165782	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005304			344	3376	N/A	18,56 +
Saldo Atual:											4.568.735,87 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-7.258,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	56.838,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	55.628,35
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	145357	07/07/2022	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004797			64	3374	N/A	12.039,07 -
0000	145361		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004797			64	3376	N/A	12.039,07 +
0000	145383		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004798			59	3374	N/A	892,61 -
0000	145387		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004798			59	3376	N/A	892,61 +
0000	145402		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004799			64	3374	N/A	3.136,11 -
0000	145406		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004799			64	3376	N/A	3.136,11 +
0000	145421		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004800			59	3374	N/A	825,64 -
0000	145425		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004800			59	3376	N/A	825,64 +
0000	145440		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004801			64	3374	N/A	10.005,48 -
0000	145444		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004801			64	3376	N/A	10.005,48 +
0000	145459		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004802			59	3374	N/A	3.146,70 -
0000	145463		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004802			59	3376	N/A	3.146,70 +
0000	145478		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004803			59	3374	N/A	188,29 -
0000	145482		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004803			59	3376	N/A	188,29 +
0000	145497		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004804			59	3374	N/A	6.275,92 -
0000	145501		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004804			59	3376	N/A	6.275,92 +
0000	145516		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004805			59	3374	N/A	7.695,46 -
0000	145520		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004805			59	3376	N/A	7.695,46 +
0000	145535		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004806			59	3374	N/A	165,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	145539	07/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004806			59	3376	N/A	165,14 +
											Saldo Atual:	7.258,14 -
0000	146224	08/07/2022	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004836			64	3374	N/A	1.147,04 -
0000	146228		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004836			64	3376	N/A	1.147,04 +
											Saldo Atual:	7.258,14 -
0000	149428	12/07/2022	Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/004924			59	3374	N/A	10.110,89 -
0000	151865		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/004924			59	3376	N/A	10.110,89 +
											Saldo Atual:	7.258,14 -
0000	163794	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/000598			29	3376	N/A	808,00 +
0000	163799		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2022/000597			29	3376	N/A	401,69 +
											Saldo Atual:	6.048,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-907.420,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.906.405,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.649.549,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139605	01/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004604			120	3374	N/A	21,00 -
0000	140103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70101 Credor: MASSAE WANESSA MAGALHAES	4743	Documento 70101 de 01/07/2022	2022/004374			270	3377	N/A	290,40 +
0000	140525		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004349			130	3374	N/A	258,44 -
0000	140534		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004303			120	3374	N/A	103,55 -
0000	140543		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004344			130	3374	N/A	920,40 -
0000	140552		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004343			120	3374	N/A	437,19 -
0000	140561		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004342			120	3374	N/A	4.868,92 -
0000	140570		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004585			47	3374	N/A	34,50 -
0000	140579		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004584			47	3374	N/A	204,50 -
0000	140588		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004583			47	3374	N/A	24,60 -
0000	140618		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004609			341	3374	N/A	124,00 -
0000	140634		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004610			140	3374	N/A	878,00 -
0000	140650		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004611			47	3374	N/A	124,00 -
0000	140679		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004305			270	3374	N/A	304,50 -
0000	140688		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004304			275	3374	N/A	383,50 -
0000	140697		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004300			275	3374	N/A	115,05 -
0000	140712		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004299			270	3374	N/A	403,44 -
0000	140740		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004612			199	3374	N/A	248,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	140791	01/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/004618			345	3374 N/A		2.500,00 -
0000	140807		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/004619			366	3374 N/A		180,00 -
0000	140823		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/004620			366	3374 N/A		550,00 -
0000	140839		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004621			120	3374 N/A		932,04 -
0000	140855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004622			140	3374 N/A		132,47 -
0000	141012		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004623			52	3374 N/A		450,00 -
0000	141049		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004624			52	3374 N/A		720,00 -
0000	141080		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004625			366	3374 N/A		990,00 -
0000	141098		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004626			52	3374 N/A		2.250,00 -
0000	141129		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004627			52	3374 N/A		450,00 -
0000	141150		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004628			52	3374 N/A		350,00 -
0000	141174		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004629			110	3374 N/A		389,00 -
0000	141205		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004630			52	3374 N/A		5.534,71 -
0000	141221		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004631			52	3374 N/A		6.457,23 -
0000	141237		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004632			52	3374 N/A		3.180,80 -
0000	141253		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004633			52	3374 N/A		397,37 -
0000	141269		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004634			52	3374 N/A		2.508,00 -
0000	141285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004635			341	3374 N/A		925,57 -
0000	141301		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004636			1259	3374 N/A		361,84 -
0000	141326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004637			377	3374 N/A		332,68 -
0000	141342		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004638			270	3374 N/A		258,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	141358	01/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004639			377	3374 N/A		157,65 -
0000	141374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004640			341	3374 N/A		296,93 -
0000	141390		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/004641			270	3374 N/A		429,00 -
0000	141404		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR GASPAR DA MAIA 04520578922	4746		2022/004642			142	3374 N/A		2.130,00 -
0000	141425		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003742			199	3374 N/A		96,72 -
0000	141441		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/004643			142	3374 N/A		3.150,00 -
Saldo Atual:											952.693,73 -	
0000	141658	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/004671			278	3374 N/A		100,00 -
0000	141672		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004672			341	3374 N/A		826,17 -
0000	141688		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004673			341	3374 N/A		2.690,92 -
0000	141704		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004674			345	3374 N/A		4.192,40 -
0000	141720		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004675			341	3374 N/A		2.422,23 -
0000	141736		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004676			51	3374 N/A		2,05 -
0000	141750		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004677			379	3374 N/A		6,15 -
0000	141764		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004678			275	3374 N/A		11,00 -
0000	141921		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004681			379	3374 N/A		30,75 -
0000	141928		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004680			51	3374 N/A		8,20 -
0000	141942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004682			270	3374 N/A		30,90 -
0000	141948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10722 de 04/07/2022	2022/004680			51	3377 N/A		8,20 +
0000	141955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300622 de 04/07/2022	2022/004676			51	3377 N/A		2,05 +
0000	141962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300622 de 04/07/2022	2022/004677			379	3377 N/A		6,15 +
0000	141969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10722 de 04/07/2022	2022/004681			379	3377 N/A		30,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	141976	04/07/2022	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 126013 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126013 de 04/07/2022	2022/004678			275	3377	N/A	11,00 +
0000	141984		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004679			345	3374	N/A	5.470,00 -
0000	141993		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004601			275	3374	N/A	555,00 -
0000	142002		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004600			209	3374	N/A	80,00 -
0000	142011		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004603			51	3374	N/A	265,00 -
0000	142020		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004602			379	3374	N/A	198,00 -
0000	142029		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004606			130	3374	N/A	1.918,00 -
0000	142038		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004605			142	3374	N/A	40,00 -
0000	142061		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/004684			402	3374	N/A	700,00 -
0000	142068		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/004646			275	3374	N/A	3.965,00 -
0000	142087		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/004685			221	3374	N/A	200,00 -
0000	142101		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/004686			221	3374	N/A	500,00 -
0000	142115		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/004687			221	3374	N/A	500,00 -
0000	142129		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/004688			221	3374	N/A	400,00 -
0000	142143		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/004689			221	3374	N/A	500,00 -
0000	142157		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/004690			221	3374	N/A	500,00 -
0000	142171		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/004691			221	3374	N/A	500,00 -
0000	142185		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/004692			221	3374	N/A	500,00 -
0000	142199		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/004693			221	3374	N/A	400,00 -
0000	142213		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/004694			221	3374	N/A	400,00 -
0000	142227		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/004695			221	3374	N/A	500,00 -
0000	142241		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/004696			221	3374	N/A	400,00 -
0000	142255		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/004697			221	3374	N/A	400,00 -
0000	142269		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/004698			221	3374	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	142283	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/004699			221	3374	N/A	400,00 -
0000	142297		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/004700			221	3374	N/A	500,00 -
0000	142311		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/004701			221	3374	N/A	500,00 -
0000	142325		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/004702			221	3374	N/A	400,00 -
0000	142339		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/004703			221	3374	N/A	500,00 -
0000	142353		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/004704			221	3374	N/A	400,00 -
0000	142367		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/004705			221	3374	N/A	400,00 -
0000	142381		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/004706			221	3374	N/A	400,00 -
0000	142395		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/004707			221	3374	N/A	200,00 -
0000	142409		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/004708			221	3374	N/A	200,00 -
0000	142423		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/004709			221	3374	N/A	200,00 -
0000	142437		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/004710			221	3374	N/A	200,00 -
0000	142451		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/004711			221	3374	N/A	200,00 -
0000	142465		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/004712			221	3374	N/A	200,00 -
0000	142479		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/004713			221	3374	N/A	200,00 -
0000	142493		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/004714			221	3374	N/A	200,00 -
0000	142507		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/004715			221	3374	N/A	200,00 -
0000	142521		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/004716			221	3374	N/A	200,00 -
0000	142535		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/004717			221	3374	N/A	400,00 -
0000	142549		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/004718			221	3374	N/A	200,00 -
0000	142563		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/004719			221	3374	N/A	200,00 -
0000	142584		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/004720			221	3374	N/A	200,00 -
0000	142598		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/004721			221	3374	N/A	200,00 -
0000	142612		Liquidacao de Empenho. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/004722			221	3374	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	142626	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/004723			221	3374 N/A		200,00 -
0000	142640		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2022/004724			221	3374 N/A		200,00 -
0000	142647		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004644			275	3374 N/A		4.320,00 -
0000	142656		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004645			275	3374 N/A		190,00 -
0000	142663		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004608			270	3374 N/A		280,72 -
0000	142672		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004607			275	3374 N/A		115,05 -
0000	142688		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/004725			152	3374 N/A		1.350,00 -
0000	142704		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/004726			142	3374 N/A		1.212,00 -
0000	142720		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/004727			51	3374 N/A		3.440,91 -
0000	142736		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004728			270	3374 N/A		113,96 -
0000	142752		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004729			270	3374 N/A		634,07 -
0000	142768		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004730			341	3374 N/A		17.657,75 -
0000	142784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004731			270	3374 N/A		372,63 -
0000	142800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004732			120	3374 N/A		951,15 -
0000	142809		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004615			345	3374 N/A		383,50 -
0000	142818		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004613			341	3374 N/A		103,55 -
0000	142827		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004614			341	3374 N/A		2.251,14 -
0000	142976		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004733			270	3374 N/A		118,89 -
0000	143034		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004734			270	3374 N/A		138,06 -
0000	143050		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004665			148	3374 N/A		3.553,43 -
											Saldo Atual:	1.026.734,16 -
0000	142569	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004257			364	3377 N/A		3.504,00 +
0000	142835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/004207			341	3377 N/A		1.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	142842	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/004202			341		3377 N/A	2.450,00 +
0000	142849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70504 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 70504 de 05/07/2022	2022/004315			364		3377 N/A	8.294,40 +
0000	142863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 05/07/2022	2022/004171			341		3377 N/A	1.728,54 +
0000	142877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004196			341		3377 N/A	92,81 +
0000	142884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004363			345		3377 N/A	80,00 +
0000	142891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 05/07/2022	2022/004199			364		3377 N/A	150,00 +
0000	142898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004376			341		3377 N/A	40,00 +
0000	142905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004275			341		3377 N/A	139,99 +
0000	142912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004285			341		3377 N/A	127,38 +
0000	142919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004285			341		3377 N/A	447,08 +
0000	142926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004189			341		3377 N/A	1.197,63 +
0000	142933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004270			341		3377 N/A	1.400,82 +
0000	142940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004272			341		3377 N/A	302,96 +
0000	142954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004269			341		3377 N/A	74,75 +
0000	142961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004234			341		3377 N/A	285,71 +
0000	142968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004529			341		3377 N/A	767,68 +
0000	142984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004350			341		3377 N/A	462,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	142991	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004314			341	3377	N/A	851,38 +
0000	142998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004310			341	3377	N/A	295,44 +
0000	143005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004295			341	3377	N/A	97,47 +
0000	143012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004309			341	3377	N/A	142,23 +
0000	143026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004309			341	3377	N/A	111,35 +
0000	143059		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004661			148	3374	N/A	6.568,71 -
0000	143068		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004662			148	3374	N/A	1.127,99 -
0000	143077		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004663			148	3374	N/A	173,95 -
0000	143086		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004664			148	3374	N/A	243,63 -
0000	143095		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004653			47	3374	N/A	1.381,28 -
0000	143104		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004651			341	3374	N/A	303,80 -
0000	143113		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004650			341	3374	N/A	445,87 -
0000	143122		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004649			341	3374	N/A	37,04 -
0000	143131		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004647			341	3374	N/A	52,72 -
0000	143140		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004648			341	3374	N/A	238,06 -
0000	143149		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004660			359	3374	N/A	109,61 -
0000	143158		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004658			341	3374	N/A	325,56 -
0000	143167		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004659			341	3374	N/A	111,72 -
0000	143176		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004652			341	3374	N/A	1.711,58 -
0000	143185		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004657			140	3374	N/A	265,08 -
0000	143194		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004656			140	3374	N/A	121,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	143203	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004654			160	3374	N/A	147,42 -
0000	143219		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/004736			389	3374	N/A	247,00 -
0000	143226		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004586			47	3374	N/A	676,00 -
0000	143284		Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/004743			152	3374	N/A	2.000,00 -
0000	143298		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/004744			54	3374	N/A	95,00 -
0000	143312		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/004745			270	3374	N/A	161,00 -
0000	143326		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/004746			185	3374	N/A	3.636,00 -
0000	143333		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/004318			1211	3374	N/A	4.100,00 -
0000	143349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004747			120	3374	N/A	205,77 -
0000	143365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004748			120	3374	N/A	647,32 -
0000	143381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004749			120	3374	N/A	685,07 -
0000	143397		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004750			120	3374	N/A	692,60 -
0000	143413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004751			377	3374	N/A	264,01 -
0000	143424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/003949			1221	3377	N/A	2.400,00 +
0000	143431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/003807			177	3377	N/A	1.586,66 +
0000	143438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004174			199	3377	N/A	371,19 +
0000	143445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/003728			199	3377	N/A	246,00 +
0000	143452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/003727			199	3377	N/A	198,50 +
0000	143459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/003726			199	3377	N/A	574,40 +
0000	143466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/003736			199	3377	N/A	222,90 +
0000	143473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/003737			199	3377	N/A	268,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	143480	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/003735			199		3377 N/A	623,50 +
0000	143487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/003947			199		3377 N/A	2.018,87 +
0000	143494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 05/07/2022	2022/003546			199		3377 N/A	134,78 +
0000	143501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/003995			200		3377 N/A	243,10 +
0000	143508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004166			270		3377 N/A	256,42 +
0000	143515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004534			270		3377 N/A	299,28 +
0000	143522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004293			270		3377 N/A	99,00 +
0000	143529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004537			278		3377 N/A	571,00 +
0000	143536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004536			278		3377 N/A	140,04 +
0000	143543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004535			278		3377 N/A	50,00 +
0000	143550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004387			1191		3377 N/A	393,00 +
0000	143557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004391			1191		3377 N/A	223,35 +
0000	143564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004329			1191		3377 N/A	260,68 +
0000	143571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004311			1191		3377 N/A	395,74 +
0000	143585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 05/07/2022	2022/004384			317		3377 N/A	17.250,00 +
0000	143592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004289			120		3377 N/A	306,97 +
0000	143599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004187			120		3377 N/A	404,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	143606	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004165			120	3377	N/A	381,13 +
0000	143613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004246			120	3377	N/A	188,35 +
0000	143620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004236			120	3377	N/A	357,20 +
0000	143627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004193			120	3377	N/A	578,56 +
0000	143634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004195			120	3377	N/A	94,65 +
0000	143641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004192			120	3377	N/A	570,45 +
0000	143648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004161			120	3377	N/A	863,61 +
0000	143655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004360			142	3377	N/A	240,00 +
0000	143662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004361			140	3377	N/A	76,50 +
0000	143669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004362			140	3377	N/A	381,00 +
0000	143676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27443 Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683	Documento 27443 de 05/07/2022	2022/003821			99	3377	N/A	38,00 +
0000	143683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004241			110	3377	N/A	327,00 +
0000	143690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/004298			99	3377	N/A	22,40 +
0000	143697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/004178			113	3377	N/A	46,00 +
0000	143704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/000822			407	3377	N/A	10.142,86 +
0000	143711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004366			187	3377	N/A	320,00 +
0000	143718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004367			184	3377	N/A	63,00 +
0000	143725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 05/07/2022	2022/004074			232	3377	N/A	1.002,40 +
0000	143732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004097			148	3377	N/A	2.137,57 +
0000	143739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004098			148	3377	N/A	2.409,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	143746	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004096			148	3377	N/A	44,10 +
0000	143753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004095			148	3377	N/A	3.395,51 +
0000	143760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/004280			190	3377	N/A	70,00 +
0000	143767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/004244			234	3377	N/A	55,94 +
0000	143774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70505 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70505 de 05/07/2022	2022/003808			176	3377	N/A	451,88 +
0000	143781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/004355			274	3377	N/A	1.936,70 +
0000	143788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70505 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70505 de 05/07/2022	2022/004357			106	3377	N/A	5.956,61 +
0000	143795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004356			50	3377	N/A	1.343,60 +
0000	143802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/07/2022	2022/004570			363	3377	N/A	213,53 +
0000	143817		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004752			120	3374	N/A	822,22 -
0000	143833		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004753			51	3374	N/A	55,00 -
0000	143847		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004754			142	3374	N/A	44,00 -
0000	143861		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004755			345	3374	N/A	55,00 -
0000	144201		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004756			275	3374	N/A	11,00 -
0000	144215		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004757			209	3374	N/A	33,00 -
0000	144229		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004758			187	3374	N/A	11,00 -
0000	144243		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004759			51	3374	N/A	2,05 -
0000	144257		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004760			379	3374	N/A	4,10 -
0000	144271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004761			270	3374	N/A	250,36 -
0000	144287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004762			270	3374	N/A	300,86 -
0000	144296		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004683			100	3374	N/A	5.530,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	144304	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70422 de 05/07/2022	2022/004760			379	3377	N/A	4,10 +
0000	144311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40722 de 05/07/2022	2022/004759			51	3377	N/A	2,05 +
0000	144318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152804 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152804 de 05/07/2022	2022/004754			142	3377	N/A	44,00 +
0000	144325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24422 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24422 de 05/07/2022	2022/004758			187	3377	N/A	11,00 +
0000	144332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152823 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152823 de 05/07/2022	2022/004757			209	3377	N/A	33,00 +
0000	144339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152822 de 05/07/2022	2022/004756			275	3377	N/A	11,00 +
0000	144346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152810 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152810 de 05/07/2022	2022/004755			345	3377	N/A	55,00 +
0000	144353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152815 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152815 de 05/07/2022	2022/004753			51	3377	N/A	55,00 +
0000	144368		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004763			152	3374	N/A	139,43 -
0000	144382		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004764			275	3374	N/A	139,43 -
0000	144396		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004765			187	3374	N/A	142,81 -
0000	144410		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004670			1259	3374	N/A	2.269,20 -
0000	144426		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR- CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/004767			152	3374	N/A	88,78 -
0000	144440		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004768			152	3374	N/A	2.140,00 -
0000	144456		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004769			47	3374	N/A	3.650,00 -
0000	144472		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004770			51	3374	N/A	420,00 -
0000	144481		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004667			275	3374	N/A	685,20 -
0000	144497		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/004771			278	3374	N/A	76,50 -
0000	144511		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004772			270	3374	N/A	2.420,00 -
0000	144520		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004655			270	3374	N/A	61,20 -
0000	144549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 4359 de 05/07/2022	2022/004053			345	3377	N/A	513,00 +
											Saldo Atual:	984.842,78 -
0000	144536	06/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2022/004773			47	3374	N/A	5.900,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	144557	06/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004774			270	3374	N/A	317,98 -
0000	144565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22004 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 22004 de 06/07/2022	2022/004053			345	3377	N/A	16.587,00 +
0000	144580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004775			270	3374	N/A	286,50 -
0000	144596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004776			200	3374	N/A	202,58 -
0000	144612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004777			270	3374	N/A	391,97 -
0000	144621		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004582			47	3374	N/A	300,00 -
0000	144637		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004778			51	3374	N/A	100,00 -
0000	144651		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/004779			113	3374	N/A	46,18 -
0000	144665		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/004780			113	3374	N/A	55,00 -
0000	144700		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/004781			73	3374	N/A	73,00 -
0000	144706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 98596 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 98596 de 06/07/2022	2022/004697			221	3377	N/A	400,00 +
0000	144713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5433 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 5433 de 06/07/2022	2022/004705			221	3377	N/A	400,00 +
0000	144720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3645 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 3645 de 06/07/2022	2022/004686			221	3377	N/A	500,00 +
0000	144727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3640 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 3640 de 06/07/2022	2022/004690			221	3377	N/A	500,00 +
0000	144734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70672 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 70672 de 06/07/2022	2022/004714			221	3377	N/A	200,00 +
0000	144741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8964 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 8964 de 06/07/2022	2022/004688			221	3377	N/A	400,00 +
0000	144748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 06/07/2022	2022/004717			221	3377	N/A	400,00 +
0000	144755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 06/07/2022	2022/004701			221	3377	N/A	500,00 +
0000	144762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004698			221	3377	N/A	400,00 +
0000	144769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70602 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 70602 de 06/07/2022	2022/004706			221	3377	N/A	400,00 +
0000	144776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004687			221	3377	N/A	500,00 +
0000	144783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70602 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 70602 de 06/07/2022	2022/004703			221	3377	N/A	500,00 +
0000	144790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70603 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 70603 de 06/07/2022	2022/004685			221	3377	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	144797	06/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70604 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 70604 de 06/07/2022	2022/004710			221	3377	N/A	200,00 +
0000	144804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70605 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 70605 de 06/07/2022	2022/004716			221	3377	N/A	200,00 +
0000	144811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70606 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 70606 de 06/07/2022	2022/004713			221	3377	N/A	200,00 +
0000	144818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70607 Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731	Documento 70607 de 06/07/2022	2022/004712			221	3377	N/A	200,00 +
0000	144825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70608 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 70608 de 06/07/2022	2022/004723			221	3377	N/A	200,00 +
0000	144832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70609 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 70609 de 06/07/2022	2022/004693			221	3377	N/A	400,00 +
0000	144839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70610 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 70610 de 06/07/2022	2022/004721			221	3377	N/A	200,00 +
0000	144846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70611 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 70611 de 06/07/2022	2022/004722			221	3377	N/A	200,00 +
0000	144853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004212			248	3377	N/A	850,00 +
0000	144860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004245			234	3377	N/A	44,19 +
0000	144867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004281			113	3377	N/A	48,00 +
0000	144874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004172			199	3377	N/A	386,40 +
0000	144881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70602 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 70602 de 06/07/2022	2022/004692			221	3377	N/A	500,00 +
0000	144888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70603 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 70603 de 06/07/2022	2022/004702			221	3377	N/A	400,00 +
0000	144895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70604 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 70604 de 06/07/2022	2022/004708			221	3377	N/A	200,00 +
0000	144902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70605 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 70605 de 06/07/2022	2022/004694			221	3377	N/A	400,00 +
0000	144909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70606 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 70606 de 06/07/2022	2022/004696			221	3377	N/A	400,00 +
0000	144916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70607 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 70607 de 06/07/2022	2022/004689			221	3377	N/A	500,00 +
0000	144923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70608 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 70608 de 06/07/2022	2022/004711			221	3377	N/A	200,00 +
0000	144930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004704			221	3377	N/A	400,00 +
0000	144937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70602 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 70602 de 06/07/2022	2022/004695			221	3377	N/A	500,00 +
0000	144944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70603 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 70603 de 06/07/2022	2022/004691			221	3377	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	144951	06/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70604 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 70604 de 06/07/2022	2022/004709			221	3377	N/A	200,00 +
0000	144958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70605 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 70605 de 06/07/2022	2022/004707			221	3377	N/A	200,00 +
0000	144972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70606 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 70606 de 06/07/2022	2022/004715			221	3377	N/A	200,00 +
0000	144979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70607 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 70607 de 06/07/2022	2022/004724			221	3377	N/A	200,00 +
0000	144987		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004782			51	3374	N/A	8,20 -
0000	144993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70608 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 70608 de 06/07/2022	2022/004720			221	3377	N/A	200,00 +
0000	145000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70609 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 70609 de 06/07/2022	2022/004719			221	3377	N/A	200,00 +
0000	145015		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004783			379	3374	N/A	2,05 -
0000	145029		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004784			51	3374	N/A	11,00 -
0000	145043		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004785			51	3374	N/A	11,00 -
0000	145057		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004786			51	3374	N/A	22,00 -
0000	145071		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004787			51	3374	N/A	121,00 -
0000	145085		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004788			107	3374	N/A	11,00 -
0000	145099		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004789			209	3374	N/A	11,00 -
0000	145113		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004790			51	3374	N/A	88,00 -
0000	145127		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004791			51	3374	N/A	110,00 -
0000	145141		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004792			166	3374	N/A	110,00 -
0000	145176		Liquidacao de Empenho. Credor: GREICY ZATT	3546		2022/004793			278	3374	N/A	72,01 -
0000	145190		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004794			140	3374	N/A	253,29 -
0000	145198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50722 de 06/07/2022	2022/004782			51	3377	N/A	8,20 +
0000	145205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50722 de 06/07/2022	2022/004783			379	3377	N/A	2,05 +
0000	145219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155251 de 06/07/2022	2022/004791			51	3377	N/A	110,00 +
0000	145227		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004795			270	3374	N/A	583,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	145235	06/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155265 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155265 de 06/07/2022	2022/004790			51		3377 N/A	88,00 +
0000	145242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155274 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155274 de 06/07/2022	2022/004789			209		3377 N/A	11,00 +
0000	145249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155250 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155250 de 06/07/2022	2022/004788			107		3377 N/A	11,00 +
0000	145256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155275 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155275 de 06/07/2022	2022/004787			51		3377 N/A	121,00 +
0000	145263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155261 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155261 de 06/07/2022	2022/004786			51		3377 N/A	22,00 +
0000	145270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155264 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155264 de 06/07/2022	2022/004785			51		3377 N/A	11,00 +
0000	145277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155263 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155263 de 06/07/2022	2022/004784			51		3377 N/A	11,00 +
0000	145292		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004796			341		3374 N/A	269,29 -
0000	145301		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004341			199		3374 N/A	604,50 -
0000	145310		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004669			344		3374 N/A	690,00 -
0000	145333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4719 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 4719 de 06/07/2022	2022/004767			152		3377 N/A	88,78 +
0000	152604		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/004210			145		3374 N/A	1.440,57 -
0000	152624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62304 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 62304 de 06/07/2022	2022/004210			145		3377 N/A	1.440,57 +
Saldo Atual:											964.793,87 -	
0000	145147	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004718			221		3377 N/A	200,00 +
0000	145154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004700			221		3377 N/A	500,00 +
0000	145161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004699			221		3377 N/A	400,00 +
0000	145362		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004797			64		3375 N/A	12.039,07 -
0000	145388		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004798			59		3375 N/A	892,61 -
0000	145407		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004799			64		3375 N/A	3.136,11 -
0000	145426		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004800			59		3375 N/A	825,64 -
0000	145445		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004801			64		3375 N/A	10.005,48 -
0000	145464		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004802			59		3375 N/A	3.146,70 -
0000	145483		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004803			59		3375 N/A	188,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	145502	07/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004804			59	3375 N/A		6.275,92 -
0000	145521		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004805			59	3375 N/A		7.695,46 -
0000	145540		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004806			59	3375 N/A		165,14 -
0000	145594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004813			377	3374 N/A		260,05 -
0000	145610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004814			377	3374 N/A		205,57 -
0000	145626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004815			270	3374 N/A		992,78 -
0000	145642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004816			120	3374 N/A		382,46 -
0000	145658		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004817			275	3374 N/A		235,00 -
0000	145784		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004668			51	3374 N/A		922,50 -
0000	145793		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004666			51	3374 N/A		221,40 -
0000	145802		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/004267			1183	3374 N/A		3.993,20 -
0000	145842		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004819			341	3374 N/A		92,81 -
0000	145849		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004807			345	3374 N/A		1.500,17 -
0000	145865		Liquidacao de Empenho. Credor: FOTOS AEREAS LONTRENSE EIRELI	4754		2022/004820			51	3374 N/A		3.690,00 -
0000	145879		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/004821			278	3374 N/A		77,00 -
0000	145893		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004822			51	3374 N/A		16,60 -
0000	145907		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004823			379	3374 N/A		14,55 -
0000	145921		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004824			51	3374 N/A		66,00 -
0000	145935		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004825			51	3374 N/A		22,00 -
0000	145949		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004826			60	3374 N/A		6.074,76 -
0000	145963		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004827			51	3374 N/A		99,00 -
0000	145977		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004828			51	3374 N/A		11,00 -
0000	145991		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004829			62	3374 N/A		23,35 -
0000	146036		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004830			130	3374 N/A		99,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146127	07/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004831			275	3374 N/A		33,00 -
0000	146141		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004832			1259	3374 N/A		289,95 -
0000	146160		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004833			341	3374 N/A		983,49 -
0000	146266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154518 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 154518 de 07/07/2022	2022/004043			379	3377 N/A		10.000,00 +
0000	146273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4495 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 4495 de 07/07/2022	2022/004533			51	3377 N/A		1.300,00 +
0000	146280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9349 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 9349 de 07/07/2022	2022/004404			51	3377 N/A		2.450,00 +
0000	146287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5381 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 5381 de 07/07/2022	2022/004727			51	3377 N/A		3.440,91 +
0000	146294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10528 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 10528 de 07/07/2022	2022/004584			47	3377 N/A		204,50 +
0000	146301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10528 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 10528 de 07/07/2022	2022/004583			47	3377 N/A		24,60 +
0000	146308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1126 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 1126 de 07/07/2022	2022/004585			47	3377 N/A		34,50 +
0000	146315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004393			47	3377 N/A		343,76 +
0000	146322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004564			47	3377 N/A		255,85 +
0000	146329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/003750			16	3377 N/A		261,29 +
0000	146336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/003809			16	3377 N/A		139,07 +
0000	146343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004070			16	3377 N/A		271,62 +
0000	146350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004354			16	3377 N/A		132,90 +
0000	146357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004159			377	3377 N/A		426,70 +
0000	146364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004274			377	3377 N/A		276,53 +
0000	146371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004239			377	3377 N/A		279,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146378	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004238			377	3377	N/A	300,97 +
0000	146385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004232			377	3377	N/A	311,03 +
0000	146392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004328			377	3377	N/A	331,38 +
0000	146399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004639			377	3377	N/A	157,65 +
0000	146406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004637			377	3377	N/A	332,68 +
0000	146413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004191			377	3377	N/A	354,53 +
0000	146420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004308			140	3377	N/A	173,48 +
0000	146434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004294			120	3377	N/A	16,00 +
0000	146441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004531			120	3377	N/A	184,48 +
0000	146448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004532			140	3377	N/A	318,64 +
0000	146455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004528			120	3377	N/A	1.163,49 +
0000	146462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004353			120	3377	N/A	693,43 +
0000	146469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004352			120	3377	N/A	622,30 +
0000	146476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004312			120	3377	N/A	793,36 +
0000	146483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004604			120	3377	N/A	21,00 +
0000	146490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004621			120	3377	N/A	932,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146504	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004622			140	3377	N/A	132,47 +
0000	146511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004732			120	3377	N/A	951,15 +
0000	146518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004629			110	3377	N/A	389,00 +
0000	146534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/07/2022	2022/004643			142	3377	N/A	3.150,00 +
0000	146541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 07/07/2022	2022/004780			113	3377	N/A	55,00 +
0000	146548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004549			140	3377	N/A	392,00 +
0000	146555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004550			140	3377	N/A	31,50 +
0000	146562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 07/07/2022	2022/004557			113	3377	N/A	126,20 +
0000	146569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ADEMIR GASPAS DA MAIA 04520578922	4746	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004642			142	3377	N/A	2.130,00 +
0000	146576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004297			99	3377	N/A	111,82 +
0000	146583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70704 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 70704 de 07/07/2022	2022/004779			113	3377	N/A	46,18 +
0000	146597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004657			140	3377	N/A	265,08 +
0000	146604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004656			140	3377	N/A	121,03 +
0000	146620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004610			140	3377	N/A	878,00 +
0000	146627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004726			142	3377	N/A	1.212,00 +
0000	146634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70708 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70708 de 07/07/2022	2022/004605			142	3377	N/A	40,00 +
0000	146641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70708 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70708 de 07/07/2022	2022/004606			130	3377	N/A	1.918,00 +
0000	146648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004303			120	3377	N/A	103,55 +
0000	146655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004344			130	3377	N/A	920,40 +
0000	146662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004343			120	3377	N/A	437,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146669	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004342			120	3377	N/A	4.868,92 +
0000	146676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004349			130	3377	N/A	258,44 +
0000	146683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/07/2022	2022/004683			100	3377	N/A	5.530,50 +
0000	146690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 07/07/2022	2022/004318			1211	3377	N/A	4.100,00 +
0000	146697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004562			127	3377	N/A	12.570,60 +
0000	146704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/07/2022	2022/004369			377	3377	N/A	89,75 +
0000	146711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/07/2022	2022/004364			379	3377	N/A	320,00 +
0000	146718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 07/07/2022	2022/004725			152	3377	N/A	1.350,00 +
0000	146725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004627			52	3377	N/A	450,00 +
0000	146732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004626			52	3377	N/A	2.250,00 +
0000	146739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004624			52	3377	N/A	720,00 +
0000	146746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004623			52	3377	N/A	450,00 +
0000	146753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004628			52	3377	N/A	350,00 +
0000	146760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/07/2022	2022/003703			21	3377	N/A	264,48 +
0000	146767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/07/2022	2022/004538			21	3377	N/A	268,49 +
0000	146774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/07/2022	2022/004582			47	3377	N/A	300,00 +
0000	146781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 07/07/2022	2022/004569			51	3377	N/A	1.336,40 +
0000	146788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/07/2022	2022/004586			47	3377	N/A	676,00 +
0000	146795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 07/07/2022	2022/004684			402	3377	N/A	700,00 +
0000	146809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 07/07/2022	2022/004736			389	3377	N/A	247,00 +
0000	146816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004598			152	3377	N/A	1.500,00 +
0000	146832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003724			47	3377	N/A	19,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146839	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004540			47	3377	N/A	129,00 +
0000	146846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004551			52	3377	N/A	320,00 +
0000	146853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70704 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 70704 de 07/07/2022	2022/004548			47	3377	N/A	30,00 +
0000	146860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70704 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 70704 de 07/07/2022	2022/004547			47	3377	N/A	663,00 +
0000	146867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004279			47	3377	N/A	47,28 +
0000	146874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004317			47	3377	N/A	36,00 +
0000	146881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004611			47	3377	N/A	124,00 +
0000	146888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004665			148	3377	N/A	3.553,43 +
0000	146902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004653			47	3377	N/A	1.381,28 +
0000	146909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004661			148	3377	N/A	6.568,71 +
0000	146916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004662			148	3377	N/A	1.127,99 +
0000	146923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004663			148	3377	N/A	173,95 +
0000	146930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004664			148	3377	N/A	243,63 +
0000	146937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004768			152	3377	N/A	2.140,00 +
0000	146953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004769			47	3377	N/A	3.650,00 +
0000	146960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004770			51	3377	N/A	420,00 +
0000	146967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70704 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 70704 de 07/07/2022	2022/004552			51	3377	N/A	2.547,44 +
0000	146974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004744			54	3377	N/A	95,00 +
0000	146981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004602			379	3377	N/A	198,00 +
0000	146988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004603			51	3377	N/A	265,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146995	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004302			379	3377	N/A	536,90 +
0000	147002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004301			377	3377	N/A	2.836,37 +
0000	147009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004331			379	3377	N/A	1.924,69 +
0000	147016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004332			377	3377	N/A	61,60 +
0000	147023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004330			377	3377	N/A	11.972,73 +
0000	147030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70708 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70708 de 07/07/2022	2022/004307			232	3377	N/A	139,43 +
0000	147037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004306			344	3377	N/A	139,43 +
0000	147044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70710 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 70710 de 07/07/2022	2022/004296			187	3377	N/A	180,00 +
0000	147058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70711 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 70711 de 07/07/2022	2022/004351			51	3377	N/A	150,00 +
0000	147065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70712 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 70712 de 07/07/2022	2022/004322			187	3377	N/A	350,00 +
0000	147072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70713 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 70713 de 07/07/2022	2022/004524			379	3377	N/A	180,00 +
0000	147086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70714 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70714 de 07/07/2022	2022/004765			187	3377	N/A	142,81 +
0000	147093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70715 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70715 de 07/07/2022	2022/004763			152	3377	N/A	139,43 +
0000	147100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70716 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 70716 de 07/07/2022	2022/004590			379	3377	N/A	330,00 +
0000	147107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004261			53	3377	N/A	4.415,99 +
0000	147114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004266			233	3377	N/A	920,00 +
0000	147121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004265			381	3377	N/A	1.610,00 +
0000	147128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004264			347	3377	N/A	6.999,65 +
0000	147135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004263			212	3377	N/A	4.371,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	147142	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004262			294		3377 N/A	8.318,21 +
0000	147149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004260			28		3377 N/A	920,00 +
0000	147156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004276			112		3377 N/A	11.285,17 +
0000	147163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003955			389		3377 N/A	18.725,00 +
0000	147170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004227			276		3377 N/A	79,00 +
0000	147177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003721			308		3377 N/A	52,48 +
0000	147184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003720			307		3377 N/A	787,11 +
0000	147191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003719			307		3377 N/A	787,11 +
0000	147198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003718			306		3377 N/A	209,90 +
0000	147205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003717			306		3377 N/A	787,11 +
0000	147212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003716			306		3377 N/A	2.623,71 +
0000	147226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004764			275		3377 N/A	139,43 +
0000	147233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004638			270		3377 N/A	258,23 +
0000	147247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004565			270		3377 N/A	252,08 +
0000	147254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004563			270		3377 N/A	296,37 +
0000	147261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004567			270		3377 N/A	917,39 +
0000	147268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70704 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 70704 de 07/07/2022	2022/004597			278		3377 N/A	708,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	147275	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004641			270	3377	N/A	429,00 +
0000	147282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004572			278	3377	N/A	1.015,00 +
0000	147289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004571			278	3377	N/A	50,00 +
0000	147296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70717 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 70717 de 07/07/2022	2022/004138			377	3377	N/A	1.350,00 +
0000	147303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70718 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 70718 de 07/07/2022	2022/004773			47	3377	N/A	5.900,00 +
0000	147310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6449 Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489	Documento 6449 de 07/07/2022	2022/003926			1183	3377	N/A	149.900,00 +
0000	147317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6449 Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489	Documento 6449 de 07/07/2022	2022/004513			1883	3377	N/A	50.100,00 +
0000	147366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158979 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158979 de 07/07/2022	2022/004831			275	3377	N/A	33,00 +
0000	147373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158951 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158951 de 07/07/2022	2022/004830			130	3377	N/A	99,00 +
0000	147380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158978 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158978 de 07/07/2022	2022/004828			51	3377	N/A	11,00 +
0000	147387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158968 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158968 de 07/07/2022	2022/004827			51	3377	N/A	99,00 +
0000	147394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158960 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158960 de 07/07/2022	2022/004825			51	3377	N/A	22,00 +
0000	147401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158962 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158962 de 07/07/2022	2022/004824			51	3377	N/A	66,00 +
0000	147408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60722 de 07/07/2022	2022/004823			379	3377	N/A	14,55 +
0000	147422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 07/07/2022	2022/004826			60	3377	N/A	6.074,76 +
0000	147497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60722 de 07/07/2022	2022/004822			51	3377	N/A	16,60 +
0000	148061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004654			160	3377	N/A	147,42 +
0000	148068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004660			359	3377	N/A	109,61 +
											Saldo Atual:	626.092,58 -
0000	146169	08/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004257			364	3374	N/A	4.008,00 -
0000	146178		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCERIA KARLING LTDA ME	44		2022/004811			140	3374	N/A	187,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146194	08/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004834			60	3374 N/A		6.198,48 -
0000	146229		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004836			64	3375 N/A		1.147,04 -
0000	146241		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004837			60	3374 N/A		0,22 -
0000	146255		Liquidacao de Empenho. Credor: NATIVA BRASIL-PESQUISA, TEC E DESENV LTDA	4755		2022/004838			51	3374 N/A		11.921,00 -
0000	146526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004840			47	3374 N/A		290,15 -
0000	146612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004841			341	3374 N/A		217,60 -
0000	146824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004842			377	3374 N/A		312,07 -
0000	146945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004843			120	3374 N/A		1.187,78 -
0000	147080		Liquidacao de Empenho. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/004844			341	3374 N/A		800,00 -
0000	147241		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004845			377	3374 N/A		545,00 -
0000	147324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6449 Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489	Documento 6449 de 08/07/2022	2022/003926			1183	3377 N/A		10.100,00 +
0000	147331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 70801 de 08/07/2022	2022/004666			51	3377 N/A		221,40 +
0000	147338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 70801 de 08/07/2022	2022/004668			51	3377 N/A		922,50 +
0000	147346		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	3374 N/A		748,00 -
0000	147352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/07/2022	2022/000812			51	3377 N/A		748,00 +
0000	147359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80917 Credor: CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4733	Documento 80917 de 08/07/2022	2022/004002			1658	3377 N/A		67.340,00 +
0000	147429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2022	2022/004834			60	3377 N/A		6.198,48 +
0000	147436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 08/07/2022	2022/004836			64	3377 N/A		1.147,04 +
0000	147443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2022	2022/004837			60	3377 N/A		0,22 +
0000	147450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2022	2022/004829			62	3377 N/A		23,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	147457	08/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70804 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 70804 de 08/07/2022	2022/004743			152	3377	N/A	2.000,00 +
0000	147873		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004846			51	3374	N/A	2,05 -
0000	147902		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004847			51	3374	N/A	44,00 -
0000	147931		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004848			130	3374	N/A	320,00 -
0000	147937		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004599			126	3374	N/A	11.563,20 +
0000	147961		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004849			127	3374	N/A	11.563,20 -
0000	147982		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004850			270	3374	N/A	495,55 -
0000	147998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004851			1259	3374	N/A	260,03 -
0000	148014		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004852			270	3374	N/A	264,08 -
0000	148030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004853			270	3374	N/A	208,75 -
0000	148046		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/004854			365	3374	N/A	4.512,00 -
0000	148054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 70801 de 08/07/2022	2022/004669			344	3377	N/A	690,00 +
0000	148132		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004860			51	3374	N/A	1.225,92 -
0000	148146		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004861			108	3374	N/A	139,43 -
0000	148215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45647 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45647 de 08/07/2022	2022/004847			51	3377	N/A	44,00 +
0000	148222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70722 de 08/07/2022	2022/004846			51	3377	N/A	2,05 +
0000	148237		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDINEIA ROSSI BALANSIN	4758		2022/004862			190	3374	N/A	82,50 -
0000	148251		Liquidacao de Empenho. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/004863			190	3374	N/A	34,96 -
Saldo Atual:											571.807,54 -	
0000	148075	11/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/004849			127	3377	N/A	11.563,20 +
0000	148089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/004854			365	3377	N/A	4.512,00 +
0000	148152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004801			64	3377	N/A	10.005,48 +
0000	148159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004802			59	3377	N/A	3.146,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	148166	11/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004803			59	3377	N/A	188,29 +
0000	148173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004804			59	3377	N/A	6.275,92 +
0000	148180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004797			64	3377	N/A	12.039,07 +
0000	148187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004798			59	3377	N/A	892,61 +
0000	148194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004799			64	3377	N/A	3.136,11 +
0000	148201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004800			59	3377	N/A	825,64 +
0000	148208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004806			59	3377	N/A	165,14 +
0000	148265		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004864			163	3374	N/A	900,00 -
0000	148281		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004865			163	3374	N/A	1.200,00 -
0000	148297		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/004866			163	3374	N/A	120,00 -
0000	148311		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004867			163	3374	N/A	900,00 -
0000	148330		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004868			163	3374	N/A	1.494,34 -
0000	148344		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004869			163	3374	N/A	182,74 -
0000	148360		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004870			163	3374	N/A	180,00 -
0000	148374		Liquidacao de Empenho. Credor: A. JOSE PANOZZO	4757		2022/004871			163	3374	N/A	700,00 -
0000	148388		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004872			148	3374	N/A	1.103,08 -
0000	148402		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004873			148	3374	N/A	1.830,14 -
0000	148409		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3374	N/A	1.058,93 -
0000	148418		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3374	N/A	540,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	148434	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004874			148	3374	N/A	1.060,00 -
0000	148448		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004875			148	3374	N/A	715,00 -
0000	148462		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004876			152	3374	N/A	100,00 -
0000	148468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6035 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 6035 de 11/07/2022	2022/004400			47	3377	N/A	1.114,00 +
0000	148475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6035 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 6035 de 11/07/2022	2022/004402			22	3377	N/A	4.125,00 +
0000	148482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171946 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 171946 de 11/07/2022	2022/001710			1238	3377	N/A	1.668,00 +
0000	148489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172704 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 172704 de 11/07/2022	2022/003824			1259	3377	N/A	69,00 +
0000	148504		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004877			159	3374	N/A	800,00 -
0000	148510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173080 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 173080 de 11/07/2022	2022/003822			1259	3377	N/A	1.045,40 +
0000	148517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173364 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 173364 de 11/07/2022	2022/004541			1259	3377	N/A	257,56 +
0000	148524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173364 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 173364 de 11/07/2022	2022/004636			1259	3377	N/A	361,84 +
0000	148531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/004600			209	3377	N/A	80,00 +
0000	148538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71102 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 71102 de 11/07/2022	2022/004612			199	3377	N/A	248,00 +
0000	148545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71103 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 71103 de 11/07/2022	2022/003742			199	3377	N/A	463,66 +
0000	148552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71103 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 71103 de 11/07/2022	2022/003742			199	3377	N/A	96,72 +
0000	148559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71103 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 71103 de 11/07/2022	2022/003743			199	3377	N/A	111,60 +
0000	148566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/004321			1221	3377	N/A	5.690,00 +
0000	148573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/004746			185	3377	N/A	3.636,00 +
0000	148580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/003364			91	3377	N/A	160,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	148587	11/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/002281			106	3377	N/A	1.058,93 +
0000	148594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/000298			108	3377	N/A	540,71 +
0000	148636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71102 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 71102 de 11/07/2022	2022/004792			166	3377	N/A	110,00 +
0000	148643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71103 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 71103 de 11/07/2022	2022/004877			159	3377	N/A	800,00 +
0000	148650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70803 Credor: A. JOSE PANOZZO	4757	Documento 70803 de 11/07/2022	2022/004871			163	3377	N/A	700,00 +
0000	148657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70711 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 70711 de 11/07/2022	2022/004870			163	3377	N/A	180,00 +
0000	148671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 53001 de 11/07/2022	2022/004867			163	3377	N/A	900,00 +
0000	148678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 62303 de 11/07/2022	2022/004865			163	3377	N/A	1.200,00 +
0000	148686		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/004883			378	3374	N/A	1.224,36 -
0000	148694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62701 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 62701 de 11/07/2022	2022/004864			163	3377	N/A	900,00 +
0000	148701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20177 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 20177 de 11/07/2022	2022/004866			163	3377	N/A	120,00 +
0000	148715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 11/07/2022	2022/004868			163	3377	N/A	1.494,34 +
0000	148722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 11/07/2022	2022/004869			163	3377	N/A	182,74 +
0000	148737		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004885			163	3374	N/A	1.200,00 -
0000	148753		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004886			47	3374	N/A	232,37 -
0000	148769		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004887			270	3374	N/A	569,55 -
0000	148792		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/004889			51	3374	N/A	96,12 -
0000	149017		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004897			51	3374	N/A	12,30 -
0000	149031		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004898			275	3374	N/A	41,80 -
0000	149045		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004899			379	3374	N/A	6,15 -
0000	149059		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004900			365	3374	N/A	11,00 -
0000	149073		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004901			107	3374	N/A	11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	149087	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004902			108	3374 N/A		11,00 -
0000	149101		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004903			209	3374 N/A		33,00 -
0000	149115		Liquidacao de Empenho. Credor: EDI COMUNICACAO VISUAL LTDA	4763		2022/004904			56	3374 N/A		2.500,00 -
0000	149157		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/004909			344	3374 N/A		17.100,00 -
0000	149173		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004910			340	3374 N/A		248,22 -
0000	149181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124252 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 124252 de 11/07/2022		2022/004903			209	3377 N/A		33,00 +
0000	149188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124245 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 124245 de 11/07/2022		2022/004902			108	3377 N/A		11,00 +
0000	149195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124243 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 124243 de 11/07/2022		2022/004901			107	3377 N/A		11,00 +
0000	149202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124248 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 124248 de 11/07/2022		2022/004900			365	3377 N/A		11,00 +
0000	149209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 80722 de 11/07/2022		2022/004899			379	3377 N/A		6,15 +
0000	149216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 80722 de 11/07/2022		2022/004897			51	3377 N/A		12,30 +
0000	149223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 421 de 11/07/2022		2022/004898			275	3377 N/A		41,80 +
0000	149238		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/004911			359	3374 N/A		7.975,00 -
0000	149252		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004912			51	3374 N/A		1.470,00 -
0000	149268		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004913			47	3374 N/A		1.645,00 -
0000	149284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004914			47	3374 N/A		275,70 -
											Saldo Atual:	539.164,61 -
0000	149300	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004915			51	3374 N/A		4.395,26 -
0000	149314		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004916			363	3374 N/A		232,17 -
0000	149328		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004917			332	3374 N/A		5.312,06 -
0000	149342		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004918			275	3374 N/A		2.007,74 -
0000	149356		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004919			187	3374 N/A		365,67 -
0000	149370		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004920			107	3374 N/A		2.107,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	149384	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004921			152	3374	N/A	1.388,95 -
0000	149398		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004922			379	3374	N/A	595,91 -
0000	149412		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004923			163	3374	N/A	1.256,38 -
0000	149433		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004890			47	3374	N/A	596,96 -
0000	149442		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003487			345	3374	N/A	329,99 -
0000	149451		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003488			341	3374	N/A	21,60 -
0000	149467		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741		2022/004925			359	3374	N/A	750,00 -
0000	149481		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/004926			152	3374	N/A	88,78 -
0000	149491		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004568			140	3374	N/A	1.721,18 -
0000	149507		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004927			379	3374	N/A	121,02 -
0000	149516		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	3374	N/A	35.942,87 -
0000	149532		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004928			275	3374	N/A	219,81 -
0000	149541		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3374	N/A	34.938,75 -
0000	149557		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004929			363	3374	N/A	1.597,34 -
0000	149573		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004930			51	3374	N/A	403,14 -
0000	149589		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004931			152	3374	N/A	514,57 -
0000	149605		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004932			107	3374	N/A	1.701,56 -
0000	149621		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004933			187	3374	N/A	308,93 -
0000	149637		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004934			232	3374	N/A	80,68 -
0000	149653		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004935			163	3374	N/A	241,88 -
0000	149662		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/004905			163	3374	N/A	3.460,00 -
0000	149720		Liquidacao de Empenho. Credor: SIRLEI MINUZZI	3118		2022/004940			190	3374	N/A	82,50 -
0000	149739		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/004941			60	3374	N/A	12.385,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	149831	12/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/003130			144	3377	N/A	35.942,87 +
0000	149838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 12/07/2022	2022/003129			1079	3377	N/A	1.063,22 +
0000	149852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/003129			1079	3377	N/A	33.875,53 +
0000	149860		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004953			140	3374	N/A	179,57 -
0000	149876		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004954			340	3374	N/A	126,32 -
0000	149892		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004955			340	3374	N/A	19.027,75 -
0000	149901		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	3374	N/A	20.000,00 -
0000	149907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71216 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 71216 de 12/07/2022	2022/003491			1074	3377	N/A	20.000,00 +
0000	149915		Liquidacao de Empenho. Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720		2022/004319			1221	3374	N/A	219,60 -
0000	149924		Liquidacao de Empenho. Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720		2022/003298			1221	3374	N/A	219,60 -
0000	149943		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004956			365	3374	N/A	10.962,50 -
0000	150079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/004542			51	3377	N/A	1.185,00 +
0000	150086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71202 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71202 de 12/07/2022	2022/004358			52	3377	N/A	4.760,00 +
0000	150093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71203 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71203 de 12/07/2022	2022/003761			52	3377	N/A	5.534,71 +
0000	150100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71204 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71204 de 12/07/2022	2022/003760			52	3377	N/A	397,37 +
0000	150107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71205 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71205 de 12/07/2022	2022/003758			52	3377	N/A	6.457,23 +
0000	150114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71206 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71206 de 12/07/2022	2022/003769			52	3377	N/A	2.100,00 +
0000	150121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71207 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71207 de 12/07/2022	2022/004258			52	3377	N/A	408,00 +
0000	150128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71208 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574	Documento 71208 de 12/07/2022	2022/004152			51	3377	N/A	2.421,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	150135	12/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71202 de 12/07/2022	2022/004860			51	3377	N/A	1.225,92 +
0000	150142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71204 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71204 de 12/07/2022	2022/003759			52	3377	N/A	3.180,80 +
0000	150149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71203 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 71203 de 12/07/2022	2022/004889			51	3377	N/A	96,12 +
0000	150156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71204 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 71204 de 12/07/2022	2022/004401			51	3377	N/A	585,00 +
0000	150163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/07/2022	2022/004625			366	3377	N/A	990,00 +
0000	150170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71215 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 71215 de 12/07/2022	2022/004619			366	3377	N/A	180,00 +
0000	150185		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004957			51	3374	N/A	12,30 -
0000	150191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71215 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 71215 de 12/07/2022	2022/004620			366	3377	N/A	550,00 +
0000	150198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/004861			108	3377	N/A	139,43 +
0000	150212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/004316			130	3377	N/A	2.200,00 +
0000	150219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 12/07/2022	2022/004671			278	3377	N/A	100,00 +
0000	150227		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004958			51	3374	N/A	33,00 -
0000	150233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2022	2022/004682			270	3377	N/A	30,90 +
0000	150240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2022	2022/004728			270	3377	N/A	113,96 +
0000	150247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2022	2022/004729			270	3377	N/A	634,07 +
0000	150254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2022	2022/004731			270	3377	N/A	372,63 +
0000	150261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 12/07/2022	2022/004645			275	3377	N/A	190,00 +
0000	150268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 12/07/2022	2022/004644			275	3377	N/A	4.320,00 +
0000	150275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71202 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 71202 de 12/07/2022	2022/004817			275	3377	N/A	235,00 +
0000	150282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71203 Credor: GREICY ZATT	3546	Documento 71203 de 12/07/2022	2022/004793			278	3377	N/A	72,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	150289	12/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71204 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 71204 de 12/07/2022	2022/004601			275	3377	N/A	555,00 +
0000	150296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71205 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 71205 de 12/07/2022	2022/004667			275	3377	N/A	685,20 +
0000	150303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71206 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 71206 de 12/07/2022	2022/004771			278	3377	N/A	76,50 +
0000	150310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71207 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71207 de 12/07/2022	2022/004772			270	3377	N/A	2.420,00 +
0000	150317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71208 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71208 de 12/07/2022	2022/004655			270	3377	N/A	61,20 +
0000	150324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004300			275	3377	N/A	115,05 +
0000	150331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004299			270	3377	N/A	403,44 +
0000	150338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004305			270	3377	N/A	304,50 +
0000	150345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004304			275	3377	N/A	383,50 +
0000	150352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004608			270	3377	N/A	280,72 +
0000	150359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004607			275	3377	N/A	115,05 +
0000	150366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004733			270	3377	N/A	118,89 +
0000	150373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004734			270	3377	N/A	138,06 +
0000	150380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71210 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 71210 de 12/07/2022	2022/004745			270	3377	N/A	161,00 +
0000	150387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71211 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 71211 de 12/07/2022	2022/004646			275	3377	N/A	3.965,00 +
0000	150423		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004959			275	3374	N/A	110,00 -
0000	150514		Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/004766			152	3374	N/A	6.870,00 -
0000	150530		Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/004737			152	3374	N/A	15.890,00 -
0000	150553		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004962			140	3374	N/A	301,09 -
0000	150568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 206807 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 206807 de 12/07/2022	2022/004959			275	3377	N/A	110,00 +
0000	150575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 206803 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 206803 de 12/07/2022	2022/004958			51	3377	N/A	33,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	150582	12/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110722 de 12/07/2022	2022/004957			51	3377	N/A	12,30 +
0000	150590		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004963			1259	3374	N/A	283,91 -
0000	150606		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/004964			190	3374	N/A	82,50 -
0000	150619		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004893			47	3374	N/A	103,36 -
0000	150628		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004808			47	3374	N/A	59,10 -
0000	150637		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004884			1259	3374	N/A	529,00 -
0000	150646		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004511			270	3374	N/A	76,16 -
0000	150655		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003789			1191	3374	N/A	404,98 -
0000	150671		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/004965			91	3374	N/A	2.642,00 -
0000	150684		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/004965			91	3377	N/A	39,63 +
0000	150695		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2022/004966			91	3374	N/A	1.264,80 -
0000	150708		Retencao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2022/004966			91	3377	N/A	18,97 +
0000	150719		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/004967			91	3374	N/A	1.807,90 -
0000	150732		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/004967			91	3377	N/A	27,12 +
0000	150743		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/004968			91	3374	N/A	2.176,40 -
0000	150756		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/004968			91	3377	N/A	32,65 +
0000	150767		Liquidacao de Empenho. Credor: ILSON BAIERLE E SILVELI MARIA MASCHIO BAIERLE	4767		2022/004969			91	3374	N/A	522,90 -
0000	150780		Retencao de Empenho. Credor: ILSON BAIERLE E SILVELI MARIA MASCHIO BAIERLE	4767		2022/004969			91	3377	N/A	7,85 +
0000	151837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 12/07/2022	2022/004821			278	3377	N/A	77,00 +
0000	151866		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/004924			59	3375	N/A	10.110,89 -
0000	151870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 259295 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 259295 de 12/07/2022	2022/004924			59	3377	N/A	10.110,89 +
0000	152596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9755 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 9755 de 12/07/2022	2022/004926			152	3377	N/A	88,78 +

Saldo Atual: 596.646,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	150861	13/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71303 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 71303 de 13/07/2022	2022/004885			163	3377	N/A	1.200,00 +
0000	150924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004267			1183	3377	N/A	3.993,20 +
0000	150931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004941			60	3377	N/A	12.385,11 +
0000	150938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004923			163	3377	N/A	1.256,38 +
0000	150945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004922			379	3377	N/A	595,91 +
0000	150952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004921			152	3377	N/A	1.388,95 +
0000	150959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004920			107	3377	N/A	2.107,38 +
0000	150966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004919			187	3377	N/A	365,67 +
0000	150973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004918			275	3377	N/A	2.007,74 +
0000	150980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004917			332	3377	N/A	5.312,06 +
0000	150994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004916			363	3377	N/A	232,17 +
0000	151001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004915			51	3377	N/A	4.395,26 +
0000	151008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004930			51	3377	N/A	403,14 +
0000	151015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004935			163	3377	N/A	241,88 +
0000	151022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004934			232	3377	N/A	80,68 +
0000	151029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004933			187	3377	N/A	308,93 +
0000	151036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004932			107	3377	N/A	1.701,56 +
0000	151043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004931			152	3377	N/A	514,57 +
0000	151050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004929			363	3377	N/A	1.597,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	151057	13/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004928			275	3377	N/A	219,81 +
0000	151064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004927			379	3377	N/A	121,02 +
0000	151117		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004514			275	3374	N/A	120,00 -
0000	151126		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004515			270	3374	N/A	69,81 -
0000	151135		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004516			275	3374	N/A	120,00 -
0000	151144		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004381			379	3374	N/A	117,50 -
0000	151153		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004380			377	3374	N/A	69,60 -
0000	151162		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004382			379	3374	N/A	233,32 -
0000	151171		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004527			270	3374	N/A	69,81 -
0000	151180		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004522			270	3374	N/A	380,00 -
0000	151189		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004523			270	3374	N/A	211,06 -
0000	151198		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004525			275	3374	N/A	120,00 -
0000	151207		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004519			270	3374	N/A	184,80 -
0000	151216		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004517			270	3374	N/A	747,90 -
0000	151225		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004520			275	3374	N/A	238,32 -
0000	151234		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004521			270	3374	N/A	378,64 -
0000	151243		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004526			275	3374	N/A	119,16 -
0000	151252		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004512			275	3374	N/A	120,00 -
0000	151268		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004984			51	3374	N/A	14,35 -
0000	151282		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004985			379	3374	N/A	2,05 -
0000	151296		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004986			51	3374	N/A	11,00 -
0000	151303		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/004895			47	3374	N/A	560,80 -
0000	151340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004987			270	3374	N/A	120,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	151356	13/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004988			270	3374	N/A	376,73 -
0000	151372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004989			1259	3374	N/A	289,59 -
0000	151388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004990			340	3374	N/A	18.646,57 -
0000	151404		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004991			270	3374	N/A	285,04 -
0000	151420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004992			377	3374	N/A	324,84 -
0000	151436		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004993			340	3374	N/A	250,88 -
0000	151452		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004994			52	3374	N/A	430,00 -
0000	151468		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/004995			270	3374	N/A	752,46 -
0000	151482		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/004996			270	3374	N/A	147,54 -
0000	151496		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004997			270	3374	N/A	570,00 -
0000	151510		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004998			275	3374	N/A	120,00 -
0000	151524		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004999			275	3374	N/A	120,00 -
0000	151538		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/005000			270	3374	N/A	570,00 -
0000	151561		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005001			110	3374	N/A	800,00 -
0000	151740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30024 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30024 de 13/07/2022	2022/004986			51	3377	N/A	11,00 +
0000	151747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120722 de 13/07/2022	2022/004984			51	3377	N/A	14,35 +
0000	151754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120722 de 13/07/2022	2022/004985			379	3377	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	583.882,02 -
0000	151639	14/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: EDI COMUNICACAO VISUAL LTDA	4763	Documento 71402 de 14/07/2022	2022/004904			56	3377	N/A	2.500,00 +
0000	151674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/07/2022	2022/004992			377	3377	N/A	324,84 +
0000	151703		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005009			166	3374	N/A	147,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	151719	14/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029	Documento 71401 de 14/07/2022	2022/004737			152	3377	N/A	15.890,00 +
0000	151727		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005010			166	3374	N/A	35,00 -
0000	151733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029	Documento 71401 de 14/07/2022	2022/004766			152	3377	N/A	6.870,00 +
0000	151769		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005011			51	3374	N/A	981,96 -
0000	151783		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/005012			163	3374	N/A	320,00 -
0000	151831		Liquidacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005013			163	3374	N/A	3.948,00 -
0000	151858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200020 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200020 de 14/07/2022	2022/004041			365	3377	N/A	11.695,81 +
0000	151916		Liquidacao de Empenho. Credor: SULMACRO COMERCIO DE LIXEIRAS	3007		2022/005005			270	3374	N/A	3.000,00 -
0000	151932		Liquidacao de Empenho. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2022/004812			156	3374	N/A	4.205,33 -
0000	151954		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005014			51	3374	N/A	4,10 -
0000	151971		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005015			51	3374	N/A	11,00 -
0000	151985		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005016			51	3374	N/A	22,00 -
0000	151999		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005017			51	3374	N/A	11,00 -
0000	152013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005018			275	3374	N/A	50,00 -
0000	152027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005019			275	3374	N/A	20,00 -
0000	152041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005020			270	3374	N/A	209,82 -
0000	152057		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005021			270	3374	N/A	340,98 -
0000	152073		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005022			270	3374	N/A	390,25 -
0000	152082		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001630			377	3374	N/A	313,00 -
0000	152090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 71401 de 14/07/2022	2022/004905			163	3377	N/A	3.460,00 +
0000	152110		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001654			209	3374	N/A	60,00 -
0000	152119		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001653			1243	3374	N/A	270,00 -
0000	152128		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002176			51	3374	N/A	120,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	152137	14/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001660			1243	3374 N/A		1.110,00 -
0000	152155		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001629			359	3374 N/A		2.525,84 -
0000	152180		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005023			51	3374 N/A		33,00 -
0000	152186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159347 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159347 de 14/07/2022	2022/005016			51	3377 N/A		22,00 +
0000	152193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159352 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159352 de 14/07/2022	2022/005015			51	3377 N/A		11,00 +
0000	152200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130722 de 14/07/2022	2022/005014			51	3377 N/A		4,10 +
0000	152207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124249 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124249 de 14/07/2022	2022/005023			51	3377 N/A		33,00 +
0000	152215		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001628			99	3374 N/A		92,00 -
0000	152231		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/000931			257	3374 N/A		62,00 -
0000	152240		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004952			275	3374 N/A		150,00 -
0000	152258		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004950			209	3374 N/A		258,00 -
0000	152267		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004951			363	3374 N/A		120,00 -
0000	152276		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004947			152	3374 N/A		780,00 -
0000	152285		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005002			344	3374 N/A		1.518,73 -
											Saldo Atual:	564.180,53 -
0000	151851	15/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/07/2022	2022/004805			59	3377 N/A		7.695,46 +
0000	152101		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002178			209	3374 N/A		180,00 -
0000	152146		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001649			152	3374 N/A		1.050,00 -
0000	152164		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001627			1259	3374 N/A		314,13 -
0000	152223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 15/07/2022	2022/005017			51	3377 N/A		11,00 +
0000	152249		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004949			107	3374 N/A		498,00 -
0000	152301		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005024			107	3374 N/A		139,43 -
0000	152315		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005025			275	3374 N/A		139,43 -
0000	152322		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004948			51	3374 N/A		330,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	152331	15/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003061			51	3374 N/A		240,00 -
0000	152340		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004742			47	3374 N/A		597,90 -
0000	152356		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2022/005026			340	3374 N/A		2.687,50 -
0000	152377		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005028			156	3374 N/A		270,00 -
0000	152454		Liquidacao de Empenho. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/005029			54	3374 N/A		31,00 -
0000	152471		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005030			148	3374 N/A		463,74 -
0000	152485		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005031			156	3374 N/A		850,00 -
0000	152499		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005032			148	3374 N/A		4.549,63 -
0000	152513		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005033			148	3374 N/A		328,12 -
0000	152527		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005034			148	3374 N/A		8,00 -
0000	152640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005035			140	3374 N/A		259,78 -
0000	152656		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005036			270	3374 N/A		196,79 -
0000	152672		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005037			51	3374 N/A		4,10 -
0000	152686		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005038			379	3374 N/A		8,20 -
0000	152700		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005039			270	3374 N/A		400,57 -
0000	152716		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/005040			275	3374 N/A		86,96 -
0000	152744		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005042			152	3374 N/A		5.500,00 -
0000	152966		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/005043			113	3374 N/A		86,18 -
0000	152980		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/005044			278	3374 N/A		75,90 -
0000	152986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170422 de 15/07/2022	2022/005037			51	3377 N/A		4,10 +
0000	152993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140722 de 15/07/2022	2022/005038			379	3377 N/A		8,20 +
0000	163101		Est Pagamento Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/004316			130	3377 N/A		2.200,00 -
0000	163107		Est Liquidacao Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2022/004316			130	3374 N/A		2.200,00 +
Saldo Atual:											575.757,13 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	153001	16/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708		2022/002574			1183	3374 N/A		28.000,00 -
0000	153010		Liquidacao de Empenho. Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708		2022/002573			384	3374 N/A		900,00 -
											Saldo Atual:	604.657,13 -
0000	152736	18/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 44319 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 44319 de 18/07/2022	2022/004778			51	3377 N/A		100,00 +
0000	152750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004794			140	3377 N/A		253,29 +
0000	152757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004752			120	3377 N/A		822,22 +
0000	152764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004816			120	3377 N/A		382,46 +
0000	152771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004747			120	3377 N/A		205,77 +
0000	152778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004748			120	3377 N/A		647,32 +
0000	152785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004749			120	3377 N/A		685,07 +
0000	152792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004750			120	3377 N/A		692,60 +
0000	152799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004962			140	3377 N/A		301,09 +
0000	152806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004953			140	3377 N/A		179,57 +
0000	152813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004843			120	3377 N/A		1.187,78 +
0000	152820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/07/2022	2022/004568			140	3377 N/A		1.721,18 +
0000	152827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/004848			130	3377 N/A		320,00 +
0000	152834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71802 de 18/07/2022	2022/004811			140	3377 N/A		187,39 +
0000	152841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/001628			99	3377 N/A		92,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	152848	18/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/004949			107	3377	N/A	498,00 +
0000	152855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/004913			47	3377	N/A	1.645,00 +
0000	152862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/004912			51	3377	N/A	1.470,00 +
0000	152869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004914			47	3377	N/A	275,70 +
0000	152876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004886			47	3377	N/A	232,37 +
0000	152883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004840			47	3377	N/A	290,15 +
0000	152890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 18/07/2022	2022/004781			73	3377	N/A	73,00 +
0000	152897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/004890			47	3377	N/A	596,96 +
0000	152904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71802 de 18/07/2022	2022/004893			47	3377	N/A	103,36 +
0000	152911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71802 de 18/07/2022	2022/004808			47	3377	N/A	59,10 +
0000	152918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/001649			152	3377	N/A	1.050,00 +
0000	152925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/004947			152	3377	N/A	780,00 +
0000	152932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/004968			91	3377	N/A	1.415,20 +
0000	152939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71802 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 71802 de 18/07/2022	2022/004967			91	3377	N/A	1.230,95 +
0000	152946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71803 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/004966			91	3377	N/A	959,40 +
0000	153026		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/005045			51	3374	N/A	661,66 -
0000	153040		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005046			51	3374	N/A	131,46 -
0000	153054		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005047			51	3374	N/A	156,18 -
0000	153060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/005040			275	3377	N/A	86,96 +
0000	153152		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005048			344	3374	N/A	987,74 -
0000	153182		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/005058			276	3374	N/A	79,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	153189	18/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005057			51	3374	N/A	280,00 -
0000	153198		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/005056			140	3374	N/A	951,90 -
0000	153219		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005060			270	3374	N/A	255,43 -
0000	153343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005061			340	3374	N/A	113,65 -
0000	153359		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005062			270	3374	N/A	184,58 -
0000	153375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005063			270	3374	N/A	373,52 -
0000	153391		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005064			51	3374	N/A	12,30 -
0000	153398		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005004			47	3374	N/A	28,80 -
0000	153414		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005065			51	3374	N/A	11,00 -
0000	153547		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005066			51	3374	N/A	33,00 -
0000	153687		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005067			107	3374	N/A	33,00 -
0000	153764		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005068			166	3374	N/A	168,00 -
0000	153778		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005069			166	3374	N/A	170,76 -
0000	153792		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005070			363	3374	N/A	7.000,00 -
0000	153806		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005071			377	3374	N/A	2.997,68 -
0000	153820		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/005072			275	3374	N/A	7.360,00 -
0000	153829		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004892			47	3374	N/A	182,70 -
0000	153845		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005073			47	3374	N/A	72,00 -
0000	154448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 391860 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 391860 de 18/07/2022	2022/005067			107	3377	N/A	33,00 +
0000	154462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 391868 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 391868 de 18/07/2022	2022/005065			51	3377	N/A	11,00 +
0000	154476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 391865 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 391865 de 18/07/2022	2022/005066			51	3377	N/A	33,00 +
0000	154483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150722 de 18/07/2022	2022/005064			51	3377	N/A	12,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	158249	18/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 18/07/2022	2022/005011			51	3377	N/A	981,96 +
0000	162894		Est Pagamento Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/001628			99	3377	N/A	92,00 -
0000	162901		Est Pagamento Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/004949			107	3377	N/A	498,00 -
											Saldo Atual:	607.876,34 -
0000	153420	19/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 106901 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 106901 de 19/07/2022	2022/004670			1259	3377	N/A	2.269,20 +
0000	153427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107100 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107100 de 19/07/2022	2022/004832			1259	3377	N/A	289,95 +
0000	153434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107100 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107100 de 19/07/2022	2022/004851			1259	3377	N/A	260,03 +
0000	153441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107100 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107100 de 19/07/2022	2022/004963			1259	3377	N/A	283,91 +
0000	153448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107220 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 107220 de 19/07/2022	2022/004884			1259	3377	N/A	529,00 +
0000	153455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107347 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 107347 de 19/07/2022	2022/001627			1259	3377	N/A	314,13 +
0000	153462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004775			270	3377	N/A	286,50 +
0000	153469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004774			270	3377	N/A	317,98 +
0000	153476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004761			270	3377	N/A	250,36 +
0000	153483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004762			270	3377	N/A	300,86 +
0000	153490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004777			270	3377	N/A	391,97 +
0000	153497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004795			270	3377	N/A	583,16 +
0000	153504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004815			270	3377	N/A	992,78 +
0000	153511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004887			270	3377	N/A	569,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	153518	19/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004853			270	3377	N/A	208,75 +
0000	153532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004852			270	3377	N/A	264,08 +
0000	153539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004850			270	3377	N/A	495,55 +
0000	153553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35096 Credor: SULMACRO COMERCIO DE LIXEIRAS	3007	Documento 35096 de 19/07/2022	2022/005005			270	3377	N/A	3.000,00 +
0000	153560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004511			270	3377	N/A	76,16 +
0000	153567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004512			275	3377	N/A	120,00 +
0000	153574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004514			275	3377	N/A	120,00 +
0000	153581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004515			270	3377	N/A	69,81 +
0000	153588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004516			275	3377	N/A	120,00 +
0000	153595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004517			270	3377	N/A	747,90 +
0000	153602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004520			275	3377	N/A	238,32 +
0000	153609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004519			270	3377	N/A	184,80 +
0000	153616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004521			270	3377	N/A	378,64 +
0000	153630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004525			275	3377	N/A	120,00 +
0000	153637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004523			270	3377	N/A	211,06 +
0000	153644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004522			270	3377	N/A	380,00 +
0000	153651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004526			275	3377	N/A	119,16 +
0000	153658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004527			270	3377	N/A	69,81 +
0000	153665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004998			275	3377	N/A	120,00 +
0000	153672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004997			270	3377	N/A	570,00 +
0000	153679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004999			275	3377	N/A	120,00 +
0000	153693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/005000			270	3377	N/A	570,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	153700	19/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/000931			257	3377	N/A	62,00 +
0000	153707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/004952			275	3377	N/A	150,00 +
0000	153714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 71903 de 19/07/2022	2022/004996			270	3377	N/A	147,54 +
0000	153721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 71903 de 19/07/2022	2022/004995			270	3377	N/A	752,46 +
0000	153728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/003789			1191	3377	N/A	404,98 +
0000	153735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/001653			1243	3377	N/A	270,00 +
0000	153742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/001660			1243	3377	N/A	1.110,00 +
0000	153853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/002574			1183	3377	N/A	28.000,00 +
0000	153860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/002573			384	3377	N/A	900,00 +
0000	153875		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005074			310	3374	N/A	56.230,66 -
0000	153889		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005075			309	3374	N/A	6.704,71 -
0000	153910		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005076			192	3374	N/A	7.480,00 -
0000	153917		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005077			310	3374	N/A	101.253,15 -
0000	153931		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005078			1256	3374	N/A	5.962,08 -
0000	153945		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005079			1256	3374	N/A	23.680,00 -
0000	153959		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005080			1259	3374	N/A	222,64 -
0000	153975		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005081			340	3374	N/A	18.785,25 -
0000	154004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004987			270	3377	N/A	120,38 +
0000	154011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004988			270	3377	N/A	376,73 +
0000	154019		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005084			363	3374	N/A	3.816,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	154027	19/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004991			270	3377	N/A	285,04 +
0000	154034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005020			270	3377	N/A	209,82 +
0000	154041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005021			270	3377	N/A	340,98 +
0000	154048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005022			270	3377	N/A	390,25 +
0000	154055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005036			270	3377	N/A	196,79 +
0000	154062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005039			270	3377	N/A	400,57 +
0000	154069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005060			270	3377	N/A	255,43 +
0000	154076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005063			270	3377	N/A	373,52 +
0000	154083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 71904 de 19/07/2022	2022/005044			278	3377	N/A	75,90 +
0000	154097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/005046			51	3377	N/A	131,46 +
0000	154104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/005068			166	3377	N/A	168,00 +
0000	154118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/005069			166	3377	N/A	170,76 +
0000	154133		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005086			28	3374	N/A	919,99 -
0000	154147		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005087			53	3374	N/A	4.446,60 -
0000	154161		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005088			294	3374	N/A	8.609,61 -
0000	154175		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005089			212	3374	N/A	4.215,91 -
0000	154189		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005090			367	3374	N/A	7.321,55 -
0000	154210		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005091			381	3374	N/A	1.701,99 -
0000	154224		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005092			233	3374	N/A	1.364,66 -
0000	154238		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005093			112	3374	N/A	12.327,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	154245	19/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231			1660	3374 N/A		9.700,04 -
0000	154254		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	3374 N/A		20.717,31 -
0000	154263		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341			1659	3374 N/A		4.506,85 -
0000	154272		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138			1286	3374 N/A		85.630,08 -
0000	154400		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005094			51	3374 N/A		10,25 -
0000	154414		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005095			275	3374 N/A		41,80 -
0000	154428		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005096			379	3374 N/A		10,25 -
0000	154442		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005097			51	3374 N/A		11,00 -
0000	154470		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005098			275	3374 N/A		44,00 -
0000	154519		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005099			60	3374 N/A		1.069,74 -
0000	154533		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	3374 N/A		500,80 -
0000	154541		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	3374 N/A		500,80 +
0000	154586		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/004338			104	3374 N/A		20.269,00 -
0000	154595		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005050			47	3374 N/A		47,28 -
0000	154604		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005049			47	3374 N/A		24,00 -
0000	154613		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005055			140	3374 N/A		629,80 -
0000	154622		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005051			47	3374 N/A		245,00 -
0000	154631		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005006			47	3374 N/A		28,50 -
0000	154647		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005103			270	3374 N/A		436,26 -
0000	154674		Liquidacao de Empenho. Credor: MONARCAS PRODUcoes E REP. ARTIS. LTDA.	2646		2022/004741			152	3374 N/A		23.000,00 -
0000	154683		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/004980			359	3374 N/A		4.072,00 -
0000	154713		Liquidacao de Empenho. Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA	4276		2022/004740			152	3374 N/A		29.000,00 -
0000	155082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 19/07/2022	2022/005095			275	3377 N/A		41,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	155089	19/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180722 de 19/07/2022	2022/005094			51	3377	N/A	10,25 +
0000	155096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180722 de 19/07/2022	2022/005096			379	3377	N/A	10,25 +
0000	155103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 111022 de 19/07/2022	2022/005097			51	3377	N/A	11,00 +
0000	155110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111025 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 111025 de 19/07/2022	2022/005098			275	3377	N/A	44,00 +
0000	162912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71905 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71905 de 19/07/2022	2022/005025			275	3377	N/A	139,43 +
0000	163072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72901 de 19/07/2022	2022/005024			107	3377	N/A	139,43 +
Saldo Atual:											1.020.780,07 -	
0000	154490	20/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5146 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 5146 de 20/07/2022	2022/005012			163	3377	N/A	320,00 +
0000	154497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 72001 de 20/07/2022	2022/005009			166	3377	N/A	147,25 +
0000	154504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 72001 de 20/07/2022	2022/005010			166	3377	N/A	35,00 +
0000	154550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 1º MEDIÇÃO 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 20/07/2022	2022/003341			1659	3377	N/A	4.506,85 +
0000	154557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 1º MEDIÇÃO 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 20/07/2022	2022/003138			1286	3377	N/A	270,41 +
0000	154564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 1º MEDIÇÃO 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 20/07/2022	2022/003138			1286	3377	N/A	85.359,67 +
0000	154656		Liquidacao de Empenho. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752		2022/004738			152	3374	N/A	3.300,00 -
0000	154665		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953	4355		2022/004739			152	3374	N/A	12.000,00 -
0000	154691		Est Liquidacao Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005013			163	3374	N/A	3.948,00 +
0000	154722		Liquidacao de Empenho. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/004544			1881	3374	N/A	16.339,95 -
0000	154731		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005101			199	3374	N/A	292,30 -
0000	154767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 72001 de 20/07/2022	2022/004061			142	3377	N/A	480,00 +
0000	154781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 10/07/2022	2022/003456			318	3377	N/A	9.083,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	154812	20/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005110			130	3374	N/A	200,00 -
0000	154884		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/005111			344	3374	N/A	2.350,00 -
0000	154922		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005113			73	3374	N/A	80,00 -
0000	154928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: ILSON BAIERLE E SILVELI MARIA MASCHIO BAIERLE	4767	Documento 72001 de 20/07/2022	2022/004969			91	3377	N/A	515,05 +
0000	154938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/07/2022	2022/005057			51	3377	N/A	280,00 +
0000	154945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005074			310	3377	N/A	56.230,66 +
0000	154952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005075			309	3377	N/A	6.704,71 +
0000	154959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005077			310	3377	N/A	101.253,15 +
0000	154966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005076			192	3377	N/A	7.480,00 +
0000	154973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005078			1256	3377	N/A	5.962,08 +
0000	154980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005079			1256	3377	N/A	23.680,00 +
0000	154987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 20/07/2022	2022/004384			317	3377	N/A	1.465,41 +
0000	154994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 20/07/2022	2022/004384			317	3377	N/A	10.592,88 +
0000	155009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005114			270	3374	N/A	3,49 -
0000	155023		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005115			275	3374	N/A	700,00 -
0000	155062		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005116			270	3374	N/A	13,00 -
0000	155076		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005117			51	3374	N/A	150,00 -
0000	155117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2022	2022/005099			60	3377	N/A	1.069,74 +
0000	155319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005132			340	3374	N/A	238,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	155342	20/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005134			140	3374 N/A		257,42 -
0000	155358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005135			120	3374 N/A		583,01 -
0000	155374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005136			270	3374 N/A		316,33 -
0000	155458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005137			270	3374 N/A		648,23 -
0000	155474		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/005138			278	3374 N/A		122,00 -
0000	155495		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005139			51	3374 N/A		6,15 -
0000	155502		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005140			379	3374 N/A		8,20 -
0000	155516		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005141			107	3374 N/A		11,00 -
0000	155530		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005142			51	3374 N/A		11,00 -
0000	158183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271262 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 271262 de 20/07/2022	2022/005142			51	3377 N/A		11,00 +
0000	158190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271257 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 271257 de 20/07/2022	2022/005141			107	3377 N/A		11,00 +
0000	158197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190722 de 20/07/2022	2022/005139			51	3377 N/A		6,15 +
0000	158204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190722 de 20/07/2022	2022/005140			379	3377 N/A		8,20 +
											Saldo Atual:	738.989,99 -
0000	155565	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005146			13	3374 N/A		14.831,52 -
0000	155576		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005146			13	3377 N/A		828,38 +
0000	155583		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005146			13	3377 N/A		2.981,50 +
0000	155590		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005146			13	3377 N/A		4.569,14 +
0000	155601		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005147			13	3374 N/A		4.844,47 -
0000	155612		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005147			13	3377 N/A		514,40 +
0000	155619		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005147			13	3377 N/A		338,13 +
0000	155626		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005147			13	3377 N/A		641,14 +
0000	155637		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005148			13	3374 N/A		3.100,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	155648	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005148			13	3377 N/A		280,99 +
0000	155655		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005148			13	3377 N/A		68,62 +
0000	155666		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005149			23	3374 N/A		16.200,87 -
0000	155677		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005149			23	3377 N/A		1.295,48 +
0000	155684		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005149			23	3377 N/A		2.467,92 +
0000	155691		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005149			23	3377 N/A		1.088,96 +
0000	155702		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005150			23	3374 N/A		12.443,98 -
0000	155713		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005150			23	3377 N/A		291,49 +
0000	155720		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005150			23	3377 N/A		1.721,11 +
0000	155727		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005150			23	3377 N/A		1.262,61 +
0000	155738		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005151			23	3374 N/A		3.060,00 -
0000	155752		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005152			23	3374 N/A		2.598,71 -
0000	155766		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005153			32	3374 N/A		7.000,12 -
0000	155777		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005153			32	3377 N/A		828,38 +
0000	155784		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005153			32	3377 N/A		1.093,79 +
0000	155791		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005153			32	3377 N/A		26,74 +
0000	155802		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005154			32	3374 N/A		1.346,17 -
0000	155816		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	3374 N/A		39.373,68 -
0000	155827		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	3377 N/A		4.465,41 +
0000	155834		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	3377 N/A		5.343,08 +
0000	155841		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	3377 N/A		61,69 +
0000	155848		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	3377 N/A		1.838,70 +
0000	155855		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	3377 N/A		2.607,24 +
0000	155866		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005156			41	3374 N/A		6.736,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	155880	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005157			41	3374	N/A	10.100,00 -
0000	155891		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005157			41	3377	N/A	868,45 +
0000	155898		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005157			41	3377	N/A	151,91 +
0000	155909		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	3374	N/A	13.600,00 -
0000	155920		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	3377	N/A	1.360,92 +
0000	155927		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	3377	N/A	428,45 +
0000	155934		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	3377	N/A	76,00 +
0000	155941		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	3377	N/A	339,40 +
0000	155948		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	3377	N/A	2.612,51 +
0000	155959		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005159			41	3374	N/A	733,32 -
0000	155973		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005160			58	3374	N/A	1.690,22 -
0000	155987		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005161			66	3374	N/A	20.711,34 -
0000	155998		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005161			66	3377	N/A	1.656,76 +
0000	156005		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005161			66	3377	N/A	3.810,85 +
0000	156016		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005162			66	3374	N/A	1.315,30 -
0000	156030		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005163			75	3374	N/A	6.256,84 -
0000	156041		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005163			75	3377	N/A	828,38 +
0000	156048		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005163			75	3377	N/A	924,27 +
0000	156059		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005164			75	3374	N/A	1.283,45 -
0000	156073		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	3374	N/A	46.899,57 -
0000	156084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	3377	N/A	4.856,58 +
0000	156091		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	3377	N/A	3.209,62 +
0000	156098		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	3377	N/A	71,16 +
0000	156105		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	3377	N/A	3.128,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	156112	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	3377	N/A	1.582,19 +
0000	156119		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	3377	N/A	710,57 +
0000	156130		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005166			93	3374	N/A	1.463,80 -
0000	156144		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005167			97	3374	N/A	186,32 -
0000	156158		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	3374	N/A	17.639,80 -
0000	156169		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	3377	N/A	1.570,73 +
0000	156176		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	3377	N/A	258,02 +
0000	156183		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	3377	N/A	47,66 +
0000	156190		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	3377	N/A	944,69 +
0000	156197		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	3377	N/A	247,51 +
0000	156208		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005169			157	3374	N/A	3.239,63 -
0000	156219		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005169			157	3377	N/A	564,60 +
0000	156226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005169			157	3377	N/A	364,86 +
0000	156233		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005169			157	3377	N/A	275,97 +
0000	156244		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005170			157	3374	N/A	1.963,42 -
0000	156258		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3374	N/A	74.489,00 -
0000	156269		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3377	N/A	491,56 +
0000	156276		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3377	N/A	170,00 +
0000	156283		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3377	N/A	7.912,15 +
0000	156290		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3377	N/A	8.607,37 +
0000	156297		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3377	N/A	133,70 +
0000	156304		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3377	N/A	3.702,98 +
0000	156311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3377	N/A	3.302,79 +
0000	156318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3377	N/A	5.334,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	156329	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005172			169	3374	N/A	6.497,00 -
0000	156343		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005173			169	3374	N/A	1.031,06 -
0000	156357		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	3374	N/A	7.289,15 -
0000	156368		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	3377	N/A	847,63 +
0000	156375		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	3377	N/A	228,18 +
0000	156382		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	3377	N/A	26,74 +
0000	156389		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	3377	N/A	381,33 +
0000	156396		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	3377	N/A	1.794,53 +
0000	156407		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005175			180	3374	N/A	4.844,48 -
0000	156418		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005175			180	3377	N/A	514,40 +
0000	156425		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005175			180	3377	N/A	338,13 +
0000	156436		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005176			180	3374	N/A	6.700,00 -
0000	156447		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005176			180	3377	N/A	568,63 +
0000	156454		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005176			180	3377	N/A	68,62 +
0000	156461		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005176			180	3377	N/A	1.639,92 +
0000	156472		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	3374	N/A	27.554,19 -
0000	156483		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	3377	N/A	2.508,98 +
0000	156490		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	3377	N/A	767,16 +
0000	156497		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	3377	N/A	58,13 +
0000	156504		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	3377	N/A	726,61 +
0000	156511		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	3377	N/A	1.964,84 +
0000	156518		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	3377	N/A	751,67 +
0000	156529		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005178			193	3374	N/A	404,09 -
0000	156543		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005179			227	3374	N/A	11.276,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	156554	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005179			227	3377 N/A		905,81 +
0000	156561		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005179			227	3377 N/A		18,74 +
0000	156568		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005179			227	3377 N/A		521,23 +
0000	156579		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005180			241	3374 N/A		3.030,00 -
0000	156590		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005180			241	3377 N/A		227,25 +
0000	156601		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005181			253	3374 N/A		4.844,48 -
0000	156612		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005181			253	3377 N/A		514,40 +
0000	156619		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005181			253	3377 N/A		338,13 +
0000	156626		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005181			253	3377 N/A		829,86 +
0000	156637		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005182			255	3374 N/A		331,75 -
0000	156651		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3374 N/A		64.409,68 -
0000	156662		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3377 N/A		848,40 +
0000	156669		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3377 N/A		7.128,68 +
0000	156676		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3377 N/A		4.996,65 +
0000	156683		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3377 N/A		142,74 +
0000	156690		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3377 N/A		2.010,99 +
0000	156697		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3377 N/A		2.803,29 +
0000	156704		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3377 N/A		1.258,89 +
0000	156715		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005184			265	3374 N/A		1.669,29 -
0000	156729		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005185			265	3374 N/A		543,49 -
0000	156743		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005186			282	3374 N/A		10.632,54 -
0000	156754		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005186			282	3377 N/A		828,38 +
0000	156761		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005186			282	3377 N/A		1.826,78 +
0000	156772		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005187			285	3374 N/A		14.748,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156783	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005187			285	3377 N/A		1.269,36 +
0000	156790		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005187			285	3377 N/A		2.837,35 +
0000	156797		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005187			285	3377 N/A		50,00 +
0000	156808		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	3374 N/A		31.148,37 -
0000	156819		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	3377 N/A		2.719,22 +
0000	156826		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	3377 N/A		462,29 +
0000	156833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	3377 N/A		16,95 +
0000	156840		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	3377 N/A		409,99 +
0000	156847		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	3377 N/A		1.187,29 +
0000	156854		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	3377 N/A		387,50 +
0000	156865		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	3374 N/A		24.954,18 -
0000	156876		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	3377 N/A		2.323,93 +
0000	156883		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	3377 N/A		2.972,39 +
0000	156890		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	3377 N/A		215,80 +
0000	156897		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	3377 N/A		1.009,69 +
0000	156908		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	3374 N/A		5.094,47 -
0000	156919		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	3377 N/A		494,54 +
0000	156926		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	3377 N/A		100,15 +
0000	156933		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	3377 N/A		19,41 +
0000	156940		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	3377 N/A		993,30 +
0000	156951		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	3374 N/A		57.621,74 -
0000	156962		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	3377 N/A		6.222,89 +
0000	156969		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	3377 N/A		2.922,89 +
0000	156976		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	3377 N/A		103,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	156983	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	3377	N/A	968,07 +
0000	156990		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	3377	N/A	4.784,28 +
0000	156997		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	3377	N/A	2.212,30 +
0000	157008		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005192			336	3374	N/A	2.884,49 -
0000	157022		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005193			336	3374	N/A	4.844,48 -
0000	157033		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005193			336	3377	N/A	514,40 +
0000	157040		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005193			336	3377	N/A	338,13 +
0000	157051		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005194			338	3374	N/A	2.244,75 -
0000	157065		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	3374	N/A	29.384,14 -
0000	157076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	3377	N/A	452,44 +
0000	157083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	3377	N/A	2.712,36 +
0000	157090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	3377	N/A	1.602,71 +
0000	157097		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	3377	N/A	1.853,61 +
0000	157104		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	3377	N/A	1.630,66 +
0000	157111		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	3377	N/A	651,75 +
0000	157122		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005196			356	3374	N/A	1.749,27 -
0000	157143		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	3374	N/A	31.726,01 -
0000	157154		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	3377	N/A	3.213,41 +
0000	157161		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	3377	N/A	4.084,00 +
0000	157168		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	3377	N/A	98,23 +
0000	157175		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	3377	N/A	2.078,33 +
0000	157182		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	3377	N/A	471,15 +
0000	157189		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	3377	N/A	638,32 +
0000	157200		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005199			371	3374	N/A	3.830,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	157214	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005200			386	3374	N/A	20.262,85 -
0000	157225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005200			386	3377	N/A	1.656,76 +
0000	157232		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005200			386	3377	N/A	3.159,29 +
0000	157239		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005200			386	3377	N/A	13,37 +
0000	157250		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005201			386	3374	N/A	1.307,39 -
0000	157264		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005202			268	3374	N/A	5.124,02 -
0000	157278		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005203			1744	3374	N/A	2.454,53 -
0000	157289		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005203			1744	3377	N/A	203,54 +
0000	157296		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005203			1744	3377	N/A	26,02 +
0000	157307		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005204			1745	3374	N/A	6.770,49 -
0000	157318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005204			1745	3377	N/A	536,60 +
0000	157329		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005205			1751	3374	N/A	4.612,78 -
0000	157340		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005205			1751	3377	N/A	378,78 +
0000	157347		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005205			1751	3377	N/A	31,94 +
0000	157358		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005206			1746	3374	N/A	36.885,36 -
0000	157369		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005206			1746	3377	N/A	3.462,93 +
0000	157376		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005206			1746	3377	N/A	1.554,13 +
0000	157387		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005207			1747	3374	N/A	4.858,81 -
0000	157398		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005207			1747	3377	N/A	431,19 +
0000	157405		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005207			1747	3377	N/A	112,46 +
0000	157416		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005208			1749	3374	N/A	11.019,75 -
0000	157427		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005208			1749	3377	N/A	892,50 +
0000	157434		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005208			1749	3377	N/A	45,82 +
0000	157445		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005209			14	3374	N/A	3.114,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	157459	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005210			14	3374 N/A		1.017,33 -
0000	157473		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005211			14	3374 N/A		651,00 -
0000	157487		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005212			24	3374 N/A		3.947,91 -
0000	157501		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005213			24	3374 N/A		685,44 -
0000	157515		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005214			33	3374 N/A		1.752,73 -
0000	157529		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005215			42	3374 N/A		9.683,16 -
0000	157543		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005216			42	3374 N/A		2.121,00 -
0000	157557		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005217			42	3374 N/A		3.010,01 -
0000	157571		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005218			67	3374 N/A		4.625,62 -
0000	157585		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005219			76	3374 N/A		1.583,46 -
0000	157599		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005220			95	3374 N/A		10.195,43 -
0000	157613		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005221			117	3374 N/A		3.704,32 -
0000	157627		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005222			158	3374 N/A		1.092,66 -
0000	157641		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005223			171	3374 N/A		16.574,00 -
0000	157655		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005224			174	3374 N/A		1.530,74 -
0000	157669		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005225			181	3374 N/A		1.017,33 -
0000	157683		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005226			181	3374 N/A		1.743,00 -
0000	157694		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005226			181	3377 N/A		1.600,00 +
0000	157705		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005227			194	3374 N/A		1.243,40 -
0000	157719		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005228			194	3374 N/A		4.627,89 -
0000	157733		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005229			228	3374 N/A		2.368,11 -
0000	157747		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005230			242	3374 N/A		60,60 -
0000	157761		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005231			242	3374 N/A		636,30 -
0000	157775		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005232			254	3374 N/A		1.017,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	157789	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005233			267	3374 N/A		14.952,66 -
0000	157803		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005234			283	3374 N/A		2.232,84 -
0000	157817		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005235			286	3374 N/A		3.097,14 -
0000	157831		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005236			293	3374 N/A		6.541,26 -
0000	157845		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005237			293	3374 N/A		774,96 -
0000	157859		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005238			298	3374 N/A		5.310,06 -
0000	157873		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005239			324	3374 N/A		1.183,95 -
0000	157887		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005240			337	3374 N/A		13.177,74 -
0000	157901		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005241			337	3374 N/A		1.017,33 -
0000	157915		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005242			357	3374 N/A		6.538,04 -
0000	157929		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005243			372	3374 N/A		7.466,86 -
0000	157943		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005244			387	3374 N/A		4.529,78 -
0000	157949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 72101 de 21/07/2022	2022/005084			363	3377 N/A		3.816,00 +
0000	157964		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005245			120	3374 N/A		1.488,91 -
0000	157979		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005053			99	3374 N/A		108,00 -
0000	157988		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005027			199	3374 N/A		530,00 -
0000	157997		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005109			140	3374 N/A		34,08 -
0000	158013		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005246			42	3374 N/A		515,44 -
0000	158027		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005247			94	3374 N/A		1.421,76 -
0000	158041		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005248			117	3374 N/A		968,66 -
0000	158055		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005249			171	3374 N/A		7.745,83 -
0000	158069		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005250			194	3374 N/A		1.020,33 -
0000	158083		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005251			337	3374 N/A		2.314,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	158094	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005251			337	3377	N/A	112,94 +
0000	158117		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005252			270	3374	N/A	83,75 -
0000	158133		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005253			270	3374	N/A	272,93 -
0000	158149		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005254			274	3374	N/A	3.066,45 -
0000	158163		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005255			50	3374	N/A	1.881,03 -
0000	158177		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005256			106	3374	N/A	3.448,55 -
0000	158225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 72101 de 21/07/2022	2022/004965			91	3377	N/A	1.700,00 +
0000	158240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005259			120	3374	N/A	125,00 -
0000	158671		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005260			51	3374	N/A	8,20 -
0000	158685		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005261			379	3374	N/A	10,25 -
0000	158699		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005262			51	3374	N/A	11,00 -
0000	158706		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005197			340	3374	N/A	11.164,07 -
0000	158715		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003989			120	3374	N/A	1.084,82 -
0000	158724		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005145			340	3374	N/A	120,94 -
0000	158733		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003988			120	3374	N/A	1.343,56 -
0000	158742		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005144			340	3374	N/A	3.838,30 -
0000	158751		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005258			344	3374	N/A	1.259,69 -
0000	158760		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/005108			134	3374	N/A	996,00 -
0000	158783		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/005264			363	3374	N/A	5.625,60 -
0000	158799		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/005265			278	3374	N/A	100,00 -
0000	158806		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005124			148	3374	N/A	12.285,82 -
0000	158815		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005119			148	3374	N/A	1.590,00 -
0000	158824		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005129			359	3374	N/A	996,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	158833	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005130			359	3374 N/A		1.691,85 -
0000	158842		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005118			148	3374 N/A		1.647,45 -
0000	158851		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005120			148	3374 N/A		172,52 -
0000	158860		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005121			148	3374 N/A		547,87 -
0000	158869		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005133			100	3374 N/A		2.180,18 -
0000	158878		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005123			148	3374 N/A		2.009,98 -
0000	158887		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005125			148	3374 N/A		5.483,52 -
0000	158896		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005131			270	3374 N/A		1.498,39 -
0000	158905		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005122			359	3374 N/A		200,11 -
0000	158914		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005128			377	3374 N/A		17,46 -
0000	158923		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005127			377	3374 N/A		47,68 -
0000	158932		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005126			270	3374 N/A		233,19 -
0000	158948		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005266			270	3374 N/A		174,39 -
0000	158964		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005267			270	3374 N/A		428,00 -
0000	158980		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005268			363	3374 N/A		2.680,00 -
0000	158994		Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2022/005269			152	3374 N/A		3.667,08 -
0000	159008		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005270			152	3374 N/A		4.750,00 -
0000	159017		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005263			344	3374 N/A		1.500,17 -
0000	159033		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005271			148	3374 N/A		1.308,00 -
0000	159049		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005272			152	3374 N/A		1.440,00 -
0000	159065		Liquidacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANCA	4604		2022/005273			152	3374 N/A		1.180,00 -
0000	160392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200722 de 21/07/2022	2022/005261			379	3377 N/A		10,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160399	21/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200722 de 21/07/2022	2022/005260			51	3377	N/A	8,20 +
0000	160406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 213001 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 231001 de 21/07/2022	2022/005262			51	3377	N/A	11,00 +
0000	161756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72002 Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635	Documento 72002 de 21/07/2022	2022/005269			152	3377	N/A	3.667,08 +
0000	163229		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3374	N/A	500,00 -
0000	163243		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3374	N/A	500,00 -
0000	163250		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3374	N/A	300,00 -
0000	163257		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3374	N/A	300,00 -
0000	163264		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3374	N/A	300,00 -
0000	163271		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3374	N/A	250,00 -
0000	163278		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3374	N/A	250,00 -
0000	163285		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3374	N/A	200,00 -
0000	163292		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3374	N/A	150,00 -
0000	163299		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3374	N/A	50,00 -
0000	163366		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3374	N/A	50,00 -
0000	163373		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3374	N/A	50,00 -
0000	163380		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3374	N/A	50,00 -
0000	163387		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3374	N/A	50,00 -
0000	163394		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3374	N/A	50,00 -
0000	163401		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3374	N/A	50,00 -
0000	163408		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3374	N/A	50,00 -
0000	163415		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3374	N/A	50,00 -
0000	163422		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3374	N/A	1.900,00 -
0000	163428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3377	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	163435	21/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3377	N/A	500,00 +
0000	163442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3377	N/A	300,00 +
0000	163449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3377	N/A	300,00 +
0000	163456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3377	N/A	300,00 +
0000	163463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3377	N/A	250,00 +
0000	163470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3377	N/A	250,00 +
0000	163477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3377	N/A	200,00 +
0000	163484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3377	N/A	150,00 +
0000	163491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3377	N/A	50,00 +
0000	163498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3377	N/A	50,00 +
0000	163505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3377	N/A	50,00 +
0000	163512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3377	N/A	50,00 +
0000	163519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3377	N/A	50,00 +
0000	163526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3377	N/A	50,00 +
0000	163533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3377	N/A	50,00 +
0000	163540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3377	N/A	50,00 +
0000	163547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3377	N/A	50,00 +
0000	163554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3377	N/A	1.900,00 +
0000	166823		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3374	N/A	50,00 -
0000	166830		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3374	N/A	50,00 -
0000	166837		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3374	N/A	50,00 -
0000	166857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3377	N/A	50,00 +
0000	166864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3377	N/A	50,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	166871	21/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3377	N/A	50,00 +
											Saldo Atual:	1.537.827,20 -
0000	159086	22/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005275			161	3374	N/A	899,00 -
0000	159188		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005276			149	3374	N/A	899,00 -
0000	159195		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005085			344	3374	N/A	6.016,00 -
0000	159243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005168			116	3377	N/A	14.571,19 +
0000	159250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005204			1745	3377	N/A	6.233,89 +
0000	159257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005205			1751	3377	N/A	4.202,06 +
0000	159264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005165			93	3377	N/A	33.340,79 +
0000	159271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005166			93	3377	N/A	1.463,80 +
0000	159278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005167			97	3377	N/A	186,32 +
0000	159285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005171			169	3377	N/A	25.659,46 +
0000	159292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005171			169	3377	N/A	19.174,50 +
0000	159299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005172			169	3377	N/A	6.497,00 +
0000	159306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005173			169	3377	N/A	1.031,06 +
0000	159313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005174			173	3377	N/A	4.010,74 +
0000	159320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005206			1746	3377	N/A	31.868,30 +
0000	159334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005181			253	3377	N/A	3.162,09 +
0000	159341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005182			255	3377	N/A	331,75 +
0000	159348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005183			265	3377	N/A	45.220,04 +
0000	159355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005184			265	3377	N/A	1.669,29 +
0000	159362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005185			265	3377	N/A	543,49 +
0000	159369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005202			268	3377	N/A	5.124,02 +
0000	159376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005186			282	3377	N/A	7.977,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	159383	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005187			285	3377	N/A	10.591,61 +
0000	159390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005188			292	3377	N/A	25.965,13 +
0000	159397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005189			297	3377	N/A	18.432,37 +
0000	159404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 5754 de 22/07/2022	2022/005191			336	3377	N/A	40.408,30 +
0000	159418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 5754 de 22/07/2022	2022/005195			356	3377	N/A	4.367,33 +
0000	159425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005195			356	3377	N/A	16.113,28 +
0000	159432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005198			371	3377	N/A	21.142,57 +
0000	159439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005200			386	3377	N/A	15.433,43 +
0000	159446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005201			386	3377	N/A	1.307,39 +
0000	159453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005203			1744	3377	N/A	2.224,97 +
0000	159460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005207			1747	3377	N/A	4.315,16 +
0000	159474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005208			1749	3377	N/A	2.945,62 +
0000	159482		Liquidacao de Empenho. Credor: RODOLFO KUSMA & CIA LTDA	4771		2022/005277			148	3374	N/A	2.910,00 -
0000	159488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005208			1749	3377	N/A	7.135,81 +
0000	159495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005179			227	3377	N/A	9.831,09 +
0000	159502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005177			193	3377	N/A	20.776,80 +
0000	159509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005161			66	3377	N/A	15.243,73 +
0000	159516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005155			41	3377	N/A	25.057,56 +
0000	159523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005146			13	3377	N/A	3.446,96 +
0000	159530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005146			13	3377	N/A	3.005,54 +
0000	159537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005147			13	3377	N/A	3.350,80 +
0000	159544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005148			13	3377	N/A	2.750,39 +
0000	159551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005149			23	3377	N/A	11.348,51 +
0000	159558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005150			23	3377	N/A	9.168,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	159565	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005151			23	3377	N/A	3.060,00 +
0000	159572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005152			23	3377	N/A	2.598,71 +
0000	159579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005153			32	3377	N/A	5.051,21 +
0000	159586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005154			32	3377	N/A	1.346,17 +
0000	159593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005156			41	3377	N/A	6.736,56 +
0000	159600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005157			41	3377	N/A	9.079,64 +
0000	159607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005158			41	3377	N/A	8.782,72 +
0000	159614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005159			41	3377	N/A	733,32 +
0000	159621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005160			58	3377	N/A	1.690,22 +
0000	159628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005162			66	3377	N/A	1.315,30 +
0000	159635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005163			75	3377	N/A	4.504,19 +
0000	159642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005164			75	3377	N/A	1.283,45 +
0000	159649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005169			157	3377	N/A	2.034,20 +
0000	159656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005170			157	3377	N/A	1.963,42 +
0000	159663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005175			180	3377	N/A	3.991,95 +
0000	159670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005176			180	3377	N/A	4.422,83 +
0000	159677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005178			193	3377	N/A	404,09 +
0000	159684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005180			241	3377	N/A	2.802,75 +
0000	159691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005190			323	3377	N/A	3.487,07 +
0000	159698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005192			336	3377	N/A	2.884,49 +
0000	159705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005193			336	3377	N/A	3.991,95 +
0000	159712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005194			338	3377	N/A	2.244,75 +
0000	159719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005196			356	3377	N/A	1.749,27 +
0000	159726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005199			371	3377	N/A	3.830,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	159754	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005220			95	3377	N/A	10.195,43 +
0000	159761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005221			117	3377	N/A	3.704,32 +
0000	159768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005247			94	3377	N/A	1.421,76 +
0000	159775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005248			117	3377	N/A	968,66 +
0000	159782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005223			171	3377	N/A	16.574,00 +
0000	159789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005224			174	3377	N/A	1.530,74 +
0000	159796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005249			171	3377	N/A	7.745,83 +
0000	159803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005232			254	3377	N/A	1.017,33 +
0000	159810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005233			267	3377	N/A	14.952,66 +
0000	159817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005234			283	3377	N/A	2.232,84 +
0000	159824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005235			286	3377	N/A	3.097,14 +
0000	159831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005236			293	3377	N/A	6.541,26 +
0000	159838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005238			298	3377	N/A	5.310,06 +
0000	159845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005209			14	3377	N/A	3.114,61 +
0000	159852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005210			14	3377	N/A	1.017,33 +
0000	159859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005211			14	3377	N/A	651,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	159866	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005212			24	3377	N/A	3.947,91 +
0000	159873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005213			24	3377	N/A	685,44 +
0000	159880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005214			33	3377	N/A	1.752,73 +
0000	159887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005215			42	3377	N/A	9.683,16 +
0000	159894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005216			42	3377	N/A	2.121,00 +
0000	159901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005217			42	3377	N/A	3.010,01 +
0000	159908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005218			67	3377	N/A	4.625,62 +
0000	159915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005219			76	3377	N/A	1.583,46 +
0000	159922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005222			158	3377	N/A	1.092,66 +
0000	159929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005225			181	3377	N/A	1.017,33 +
0000	159936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005226			181	3377	N/A	143,00 +
0000	159943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005227			194	3377	N/A	1.243,40 +
0000	159950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005228			194	3377	N/A	4.627,89 +
0000	159957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005229			228	3377	N/A	2.368,11 +
0000	159971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005231			242	3377	N/A	636,30 +
0000	159978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005239			324	3377	N/A	1.183,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	159985	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005240			337	3377	N/A	13.177,74 +
0000	159992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005241			337	3377	N/A	1.017,33 +
0000	159999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005242			357	3377	N/A	6.538,04 +
0000	160006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005243			372	3377	N/A	7.466,86 +
0000	160013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005244			387	3377	N/A	4.529,78 +
0000	160020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005246			42	3377	N/A	515,44 +
0000	160027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005250			194	3377	N/A	1.020,33 +
0000	160034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005251			337	3377	N/A	2.201,18 +
0000	160062		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005278			52	3374	N/A	5.310,00 -
0000	160193		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005279			110	3374	N/A	390,00 -
0000	160207		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004888			199	3374	N/A	858,00 -
0000	160270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho FGTS 72204 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72204 de 22/07/2022	2022/005230			242	3377	N/A	60,60 +
0000	160277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho FGTS 72205 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72205 de 22/07/2022	2022/005237			293	3377	N/A	774,96 +
0000	160421		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS CEZAR BENETTI & CIA LTDA.	2574		2022/005280			107	3374	N/A	680,00 -
0000	160554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005281			270	3374	N/A	37,00 -
0000	160598		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/005282			379	3374	N/A	982,74 -
0000	160629		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/005283			275	3374	N/A	4.388,99 -
0000	160688		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005285			152	3374	N/A	1.100,00 -
0000	160701		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005284			260	3374	N/A	1.806,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160717	22/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2022/005286			148	3374	N/A	1.680,00 -
0000	160737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005287			270	3374	N/A	268,61 -
0000	160753		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005288			270	3374	N/A	212,58 -
0000	160776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005289			1259	3374	N/A	240,31 -
0000	160785		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005290			275	3374	N/A	1.806,19 -
0000	160801		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005291			47	3374	N/A	269,16 -
0000	160817		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005292			200	3374	N/A	172,74 -
0000	160833		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005293			276	3374	N/A	109,90 -
0000	160847		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005294			140	3374	N/A	259,68 -
0000	160863		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005295			377	3374	N/A	252,25 -
0000	160900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005296			270	3374	N/A	376,75 -
0000	160923		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/005298			276	3374	N/A	2.903,82 -
0000	160939		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005299			276	3374	N/A	79,90 -
0000	160953		Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/005300			152	3374	N/A	2.250,00 -
0000	161150		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/005301			208	3374	N/A	1.368,24 -
0000	161171		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/005302			332	3374	N/A	29.308,29 -
											Saldo Atual:	881.944,30 -
0000	160427	26/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 71201 de 26/07/2022	2022/004257			364	3377	N/A	4.008,00 +
0000	160434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 72201 de 26/07/2022	2022/004242			345	3377	N/A	2.912,35 +
0000	160441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72601 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 72601 de 26/07/2022	2022/003852			341	3377	N/A	5.434,06 +
0000	160448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72602 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 72602 de 26/07/2022	2022/003853			341	3377	N/A	1.539,50 +
0000	160455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004273			341	3377	N/A	1.188,39 +
0000	160462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004248			341	3377	N/A	1.058,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160469	26/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004566			360	3377	N/A	141,91 +
0000	160476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004635			341	3377	N/A	925,57 +
0000	160483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004796			341	3377	N/A	269,29 +
0000	160490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004819			341	3377	N/A	92,81 +
0000	160497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004833			341	3377	N/A	983,49 +
0000	160504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004841			341	3377	N/A	217,60 +
0000	160511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/07/2022	2022/003492			341	3377	N/A	2.297,70 +
0000	160518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 26/07/2022	2022/004201			341	3377	N/A	65,01 +
0000	160525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 26/07/2022	2022/004200			341	3377	N/A	690,23 +
0000	160539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004640			341	3377	N/A	296,93 +
0000	160871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 77735 Credor: MONARCAS PRODUÇÕES E REP. ARTIS. LTDA.	2646	Documento 77735 de 26/07/2022	2022/004741			152	3377	N/A	23.000,00 +
0000	160878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72601 Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752	Documento 72601 de 26/07/2022	2022/004738			152	3377	N/A	3.300,00 +
0000	160885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72602 Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA	4276	Documento 72602 de 26/07/2022	2022/004740			152	3377	N/A	29.000,00 +
0000	160960		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005052			124	3374	N/A	4.000,00 -
0000	160971		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004937			56	3374	N/A	4.900,00 -
0000	160980		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004543			1881	3374	N/A	4.690,00 -
0000	160988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005114			270	3377	N/A	3,49 +
0000	160995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005116			270	3377	N/A	13,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161002	26/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005136			270	3377	N/A	316,33 +
0000	161009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005137			270	3377	N/A	648,23 +
0000	161016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005252			270	3377	N/A	83,75 +
0000	161023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005253			270	3377	N/A	272,93 +
0000	161030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005266			270	3377	N/A	174,39 +
0000	161037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005267			270	3377	N/A	428,00 +
0000	161044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005287			270	3377	N/A	268,61 +
0000	161051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005288			270	3377	N/A	212,58 +
0000	161058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005035			140	3377	N/A	259,78 +
0000	161065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005134			140	3377	N/A	257,42 +
0000	161072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005135			120	3377	N/A	583,01 +
0000	161079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005245			120	3377	N/A	1.488,91 +
0000	161086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005259			120	3377	N/A	125,00 +
0000	161093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004990			340	3377	N/A	18.646,57 +
0000	161100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004993			340	3377	N/A	250,88 +
0000	161107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005061			340	3377	N/A	113,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161114	26/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005081			340	3377	N/A	18.785,25 +
0000	161121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005132			340	3377	N/A	238,05 +
0000	161128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 26/07/2022	2022/005284			260	3377	N/A	1.806,19 +
0000	161135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 26/07/2022	2022/005290			275	3377	N/A	1.806,19 +
0000	161163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72603 Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953	4355	Documento 72603 de 26/07/2022	2022/004739			152	3377	N/A	12.000,00 +
0000	161200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72601 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 72601 de 26/07/2022	2022/004338			104	3377	N/A	20.269,00 +
0000	161208		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005305			51	3374	N/A	12,30 -
0000	161243		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005306			379	3374	N/A	2,05 -
0000	161271		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005307			51	3374	N/A	51,05 -
0000	161285		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005308			379	3374	N/A	53,10 -
0000	161299		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005309			51	3374	N/A	49,00 -
0000	161313		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005310			51	3374	N/A	44,00 -
0000	161327		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005311			270	3374	N/A	148,11 -
0000	161343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005312			1259	3374	N/A	288,58 -
0000	161441		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005313			270	3374	N/A	304,49 -
0000	161457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005314			120	3374	N/A	494,56 -
0000	161473		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/005315			163	3374	N/A	900,00 -
0000	161482		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005303			344	3374	N/A	4.908,80 -
0000	161498		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005316			107	3374	N/A	11,00 -
0000	161512		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005317			108	3374	N/A	11,00 -
0000	161518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25631 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 25631 de 26/07/2022	2022/005310			51	3377	N/A	44,00 +
0000	161525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25609 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 25609 de 26/07/2022	2022/005316			107	3377	N/A	11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161532	26/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210722 de 26/07/2022	2022/005305			51	3377	N/A	12,30 +
0000	161539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220722 de 26/07/2022	2022/005307			51	3377	N/A	51,05 +
0000	161546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/07/2022	2022/005309			51	3377	N/A	49,00 +
0000	161553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210722 de 26/07/2022	2022/005306			379	3377	N/A	2,05 +
0000	161560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220722 de 26/07/2022	2022/005308			379	3377	N/A	53,10 +
0000	161575		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005318			275	3374	N/A	11,00 -
0000	161589		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005319			51	3374	N/A	55,00 -
0000	161603		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005320			51	3374	N/A	11,00 -
0000	161617		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005321			51	3374	N/A	4,10 -
0000	161631		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005322			379	3374	N/A	6,15 -
0000	161638		Liquidacao de Empenho. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770		2022/005082			275	3374	N/A	950,00 -
0000	161652		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005323			51	3374	N/A	33,00 -
0000	161658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25629 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 25629 de 26/07/2022	2022/005317			108	3377	N/A	11,00 +
0000	161665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25630 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 25630 de 26/07/2022	2022/005318			275	3377	N/A	11,00 +
0000	161672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 26/07/2022	2022/005319			51	3377	N/A	55,00 +
0000	161679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32166 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32166 de 26/07/2022	2022/005320			51	3377	N/A	11,00 +
0000	161686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250722 de 26/07/2022	2022/005321			51	3377	N/A	4,10 +
0000	161693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250722 de 26/07/2022	2022/005322			379	3377	N/A	6,15 +
0000	161708		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005324			109	3374	N/A	11,00 -
0000	161714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 243891 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 243891 de 26/07/2022	2022/005323			51	3377	N/A	33,00 +
0000	161721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 243890 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 243890 de 26/07/2022	2022/005324			109	3377	N/A	11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161736	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005325			61	3374	N/A	223,67 -
0000	161749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/07/2022	2022/005325			61	3377	N/A	223,67 +
0000	161771		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005326			51	3374	N/A	140,00 -
0000	161785		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005327			47	3374	N/A	86,75 -
0000	161792		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004881			141	3374	N/A	2.667,00 -
0000	161801		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003209			364	3374	N/A	3.560,00 -
0000	161815		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002557			344	3374	N/A	1.695,00 -
0000	161824		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005328			340	3374	N/A	302,00 -
0000	161838		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005329			47	3374	N/A	54,50 -
0000	161852		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005330			51	3374	N/A	80,00 -
0000	161866		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005331			187	3374	N/A	80,00 -
0000	161880		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005332			51	3374	N/A	520,00 -
0000	161894		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005333			107	3374	N/A	600,00 -
0000	161978		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005334			140	3374	N/A	282,00 -
0000	162069		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005335			140	3374	N/A	338,25 -
0000	162083		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005336			379	3374	N/A	87,25 -
0000	162097		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005337			51	3374	N/A	20,00 -
0000	162111		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005338			140	3374	N/A	53,00 -
0000	162125		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005339			140	3374	N/A	45,75 -
0000	162139		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/005340			275	3374	N/A	330,00 -
0000	162195		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/005341			148	3374	N/A	550,00 -
0000	162209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005342			270	3374	N/A	117,73 -
0000	162223		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004857			199	3374	N/A	1.934,26 -
0000	162231		Est Liquidacao Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005273			152	3374	N/A	1.180,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162253	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005343			163	3374	N/A	1.180,00 -
0000	162267		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2022/005344			152	3374	N/A	9.027,00 -
0000	162276		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005274			176	3374	N/A	600,00 -
0000	162292		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/005345			134	3374	N/A	996,00 -
0000	162310		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005346			1881	3374	N/A	8.360,00 -
											Saldo Atual:	779.583,18 -
0000	161742	27/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: DOUGLAS CEZAR BENETTI & CIA LTDA.	2574	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005280			107	3377	N/A	680,00 +
0000	161900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004954			340	3377	N/A	126,32 +
0000	161907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004910			340	3377	N/A	248,22 +
0000	161914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004955			340	3377	N/A	72,48 +
0000	161921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004955			340	3377	N/A	4.626,10 +
0000	161928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004955			340	3377	N/A	724,52 +
0000	161935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004955			340	3377	N/A	5.984,79 +
0000	161942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004955			340	3377	N/A	7.619,86 +
0000	161949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 65014 Credor: NATIVA BRASIL-PESQUISA, TEC E DESENV LTDA	4755	Documento 65014 de 27/07/2022	2022/004838			51	3377	N/A	11.921,00 +
0000	161963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16718 Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439	Documento 16718 de 27/07/2022	2022/004812			156	3377	N/A	4.205,33 +
0000	161970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 4359 de 27/07/2022	2022/004909			344	3377	N/A	513,00 +
0000	161984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22004 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 22004 de 27/07/2022	2022/004909			344	3377	N/A	16.587,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161991	27/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 27/07/2022	2022/004911			359	3377	N/A	7.975,00 +
0000	161998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/004925			359	3377	N/A	750,00 +
0000	162005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72702 Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744	Documento 72702 de 27/07/2022	2022/004539			148	3377	N/A	182,00 +
0000	162012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72703 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 72703 de 27/07/2022	2022/004873			148	3377	N/A	1.830,14 +
0000	162019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72703 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 72703 de 27/07/2022	2022/004874			148	3377	N/A	1.060,00 +
0000	162026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72703 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 72703 de 27/07/2022	2022/004875			148	3377	N/A	715,00 +
0000	162033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72703 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 72703 de 27/07/2022	2022/004872			148	3377	N/A	1.103,08 +
0000	162040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72703 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 72703 de 27/07/2022	2022/004876			152	3377	N/A	100,00 +
0000	162047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72704 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72704 de 27/07/2022	2022/001629			359	3377	N/A	2.525,84 +
0000	162054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72704 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72704 de 27/07/2022	2022/004951			363	3377	N/A	120,00 +
0000	162152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72702 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 72702 de 27/07/2022	2022/005256			106	3377	N/A	3.448,55 +
0000	162159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005086			28	3377	N/A	919,99 +
0000	162166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005087			53	3377	N/A	4.446,60 +
0000	162173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005088			294	3377	N/A	8.609,61 +
0000	162180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005090			367	3377	N/A	7.321,55 +
0000	162187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005092			233	3377	N/A	1.364,66 +
0000	162215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005093			112	3377	N/A	12.327,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162324	27/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/005347			1254	3374 N/A		3.300,00 -
0000	162338		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/005348			1255	3374 N/A		2.000,00 -
0000	162352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2022/005349			340	3374 N/A		258,12 -
0000	162368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005350			120	3374 N/A		880,22 -
0000	162384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005351			270	3374 N/A		456,34 -
0000	162400		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005352			270	3374 N/A		389,22 -
0000	162416		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005353			377	3374 N/A		400,13 -
0000	162508		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/005059			275	3374 N/A		8.000,00 -
0000	162531		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005357			51	3374 N/A		2,05 -
0000	162587		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005358			379	3374 N/A		2,05 -
0000	162622		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005359			51	3374 N/A		11,00 -
0000	162636		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005360			51	3374 N/A		44,00 -
0000	162643		Liquidacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2022/004908			47	3374 N/A		7,98 -
0000	162652		Liquidacao de Empenho. Credor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	4737		2022/004116			1252	3374 N/A		10.950,00 -
0000	162691		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005361			340	3374 N/A		80,91 -
0000	162725		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004972			1259	3374 N/A		648,10 -
0000	162750		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005362			270	3374 N/A		518,04 -
0000	162779		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005364			270	3374 N/A		274,19 -
0000	162794		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005363			150	3374 N/A		94.219,50 -
0000	162810		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005365			100	3374 N/A		493,00 -
0000	162816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 257692 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 257692 de 27/07/2022	2022/005360			51	3377 N/A		44,00 +
0000	162823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 257696 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 257696 de 27/07/2022	2022/005359			51	3377 N/A		11,00 +
0000	162830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260722 de 27/07/2022	2022/005358			379	3377 N/A		2,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162837	27/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260722 de 27/07/2022	2022/005357			51	3377	N/A	2,05 +
0000	162852		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/005366			100	3374	N/A	38,50 -
0000	162873		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005367			166	3374	N/A	132,00 -
0000	162879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 4359 de 27/07/2022	2022/005344			152	3377	N/A	164,29 +
0000	162886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72702 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 72702 de 27/07/2022	2022/005344			152	3377	N/A	8.862,71 +
0000	163045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005089			212	3377	N/A	4.215,91 +
0000	163052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005091			381	3377	N/A	1.701,99 +
											Saldo Atual:	779.575,93 -
0000	162523	28/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/004863			190	3377	N/A	34,96 +
0000	162537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72802 Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024	Documento 72802 de 28/07/2022	2022/004964			190	3377	N/A	82,50 +
0000	162544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72803 Credor: SIRLEI MINUZZI	3118	Documento 72803 de 28/07/2022	2022/004940			190	3377	N/A	82,50 +
0000	162558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2022	2022/005019			275	3377	N/A	20,00 +
0000	162565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2022	2022/005018			275	3377	N/A	50,00 +
0000	162572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/005283			275	3377	N/A	4.388,99 +
0000	162593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2022	2022/004776			200	3377	N/A	202,58 +
0000	162600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/003298			1221	3377	N/A	219,60 +
0000	162607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/004319			1221	3377	N/A	219,60 +
0000	162660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 28/07/2022	2022/004980			359	3377	N/A	4.072,00 +
0000	162667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72805 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 72805 de 28/07/2022	2022/004895			47	3377	N/A	560,80 +
0000	162858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72806 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 72806 de 28/07/2022	2022/002557			344	3377	N/A	1.695,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162927	28/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005297			275	3374	N/A	1.806,19 -
0000	162936		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005368			379	3374	N/A	139,43 -
0000	162950		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005369			260	3374	N/A	139,43 -
0000	162969		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005370			344	3374	N/A	139,43 -
0000	162994		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005371			51	3374	N/A	532,24 -
0000	163014		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/005372			51	3374	N/A	1.300,00 -
0000	163030		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005373			232	3374	N/A	139,43 -
0000	163080		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005374			100	3374	N/A	590,00 -
0000	163094		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005375			100	3374	N/A	1.011,25 -
0000	163121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/004949			107	3377	N/A	498,00 +
0000	163128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/001628			99	3377	N/A	92,00 +
0000	163135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72802 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 72802 de 28/07/2022	2022/005254			274	3377	N/A	3.066,45 +
0000	163142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/005347			1254	3377	N/A	3.300,00 +
0000	163149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/005348			1255	3377	N/A	2.000,00 +
0000	163156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72807 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 72807 de 28/07/2022	2022/005255			50	3377	N/A	1.881,03 +
0000	163163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/005363			150	3377	N/A	94.219,50 +
0000	163178		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/005376			365	3374	N/A	4.464,00 -
0000	163320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005378			340	3374	N/A	114,76 -
0000	163343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005379			120	3374	N/A	793,14 -
0000	163359		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005380			120	3374	N/A	170,66 -
0000	163562		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005356			47	3374	N/A	47,28 -
0000	163578		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/005381			51	3374	N/A	1.178,00 -
0000	163585		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004894			47	3374	N/A	115,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	163594	28/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/004936			56	3374	N/A	3.451,50 -
0000	163610		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005382			100	3374	N/A	354,60 -
0000	163624		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005383			100	3374	N/A	177,90 -
0000	163645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005385			270	3374	N/A	250,20 -
0000	163661		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005386			51	3374	N/A	11,00 -
0000	163675		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005387			51	3374	N/A	66,00 -
0000	163786		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2022/001846			340	3374	N/A	2.570,00 -
0000	163805		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004554			141	3374	N/A	15.642,00 -
0000	163828		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004556			103	3374	N/A	25.055,12 -
0000	163851		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004553			141	3374	N/A	1.738,00 -
0000	165375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161970 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161970 de 28/07/2022	2022/005386			51	3377	N/A	11,00 +
0000	165382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161949 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161949 de 28/07/2022	2022/005387			51	3377	N/A	66,00 +
0000	166844		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/005104			149	3374	N/A	50,00 -
0000	166851		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/005104			149	3374	N/A	50,00 -
0000	166878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 28/07/2022	2022/005104			149	3377	N/A	50,00 +
0000	166885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 28/07/2022	2022/005104			149	3377	N/A	50,00 +
											Saldo Atual:	724.810,34 -
0000	163795	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/000598			29	3375	N/A	808,00 -
0000	163800		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2022/000597			29	3375	N/A	401,69 -
0000	163814		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	3374	N/A	19.974,21 -
0000	163821		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	163837		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	163867		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005389			60	3374	N/A	3.401,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	163881	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005390			60	3374	N/A	38,58 -
0000	163895		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005391			61	3374	N/A	97,42 -
0000	163909		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005392			61	3374	N/A	787,02 -
0000	163930		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/005393			278	3374	N/A	1.300,00 -
0000	163995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 72901 de 29/07/2022	2022/000598			29	3377	N/A	808,00 +
0000	164002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72902 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 72902 de 29/07/2022	2022/000597			29	3377	N/A	401,69 +
0000	164009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/07/2022	2022/000297			305	3377	N/A	19.974,21 +
0000	164016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/07/2022	2022/002877			175	3377	N/A	12.881,38 +
0000	164025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/07/2022	2022/002877			175	3377	N/A	12.881,38 +
0000	164084		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005409			1227	3374	N/A	218,31 -
0000	164092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 29/07/2022	2022/003456			318	3377	N/A	1.465,41 +
0000	164099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 29/07/2022	2022/003456			318	3377	N/A	3.259,88 +
0000	164106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 29/07/2022	2022/004881			141	3377	N/A	2.667,00 +
0000	164113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/07/2022	2022/003989			120	3377	N/A	1.084,82 +
0000	164120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/07/2022	2022/003988			120	3377	N/A	1.343,56 +
0000	164127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 29/07/2022	2022/004543			1881	3377	N/A	4.690,00 +
0000	164141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 66872 Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651	Documento 66872 de 29/07/2022	2022/004544			1881	3377	N/A	16.339,95 +
0000	164149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005410			1259	3374	N/A	237,63 -
0000	164157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 29/07/2022	2022/001846			340	3377	N/A	2.570,00 +
0000	164164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/003954			341	3377	N/A	185,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	164171	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/003954			341	3377	N/A	9.667,69 +
0000	164178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/003954			341	3377	N/A	7.355,88 +
0000	164185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 29/07/2022	2022/004198			364	3377	N/A	1.448,00 +
0000	164192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/07/2022	2022/004118			341	3377	N/A	1.107,13 +
0000	164199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/07/2022	2022/004119			345	3377	N/A	1.522,80 +
0000	164206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/07/2022	2022/004117			341	3377	N/A	1.251,61 +
0000	164213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/07/2022	2022/004672			341	3377	N/A	826,17 +
0000	164220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 29/07/2022	2022/004081			341	3377	N/A	3.300,00 +
0000	164227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 29/07/2022	2022/004807			345	3377	N/A	1.500,17 +
0000	164234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 29/07/2022	2022/004278			345	3377	N/A	116,34 +
0000	164241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27159 Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572	Documento 27159 de 29/07/2022	2022/004844			341	3377	N/A	800,00 +
0000	164255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 72901 de 29/07/2022	2022/003209			364	3377	N/A	3.560,00 +
0000	164263		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005411			340	3374	N/A	200,27 -
0000	164271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72902 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72902 de 29/07/2022	2022/004679			345	3377	N/A	5.470,00 +
0000	164278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72903 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 72903 de 29/07/2022	2022/004618			345	3377	N/A	2.500,00 +
0000	164285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72904 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 72904 de 29/07/2022	2022/004609			341	3377	N/A	124,00 +
0000	164292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/004560			341	3377	N/A	1.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	164299	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/004559			341	3377	N/A	9.639,00 +
0000	164306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/004558			341	3377	N/A	210,00 +
0000	164313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/004546			341	3377	N/A	597,00 +
0000	164320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/004545			341	3377	N/A	65,00 +
0000	164327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72906 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 72906 de 29/07/2022	2022/004561			341	3377	N/A	4.500,00 +
0000	164334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72907 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72907 de 29/07/2022	2022/004204			341	3377	N/A	553,40 +
0000	164341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004650			341	3377	N/A	445,87 +
0000	164348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004651			341	3377	N/A	303,80 +
0000	164355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004652			341	3377	N/A	1.711,58 +
0000	164362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004649			341	3377	N/A	37,04 +
0000	164369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004647			341	3377	N/A	52,72 +
0000	164376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004648			341	3377	N/A	238,06 +
0000	164383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/003820			341	3377	N/A	11.553,38 +
0000	164390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/003757			341	3377	N/A	4.212,20 +
0000	164397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/003976			341	3377	N/A	4.485,03 +
0000	164404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004100			341	3377	N/A	210,20 +
0000	164411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004099			341	3377	N/A	569,89 +
0000	164418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004615			345	3377	N/A	383,50 +
0000	164425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004613			341	3377	N/A	103,55 +
0000	164432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004614			341	3377	N/A	2.251,14 +
0000	164439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004346			345	3377	N/A	64,22 +
0000	164446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004345			341	3377	N/A	29,64 +
0000	164453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004347			345	3377	N/A	220,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	164460	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004348			341	3377	N/A	142,80 +
0000	164467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/003487			345	3377	N/A	329,99 +
0000	164474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/003488			341	3377	N/A	21,60 +
0000	164481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72910 Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423	Documento 72910 de 29/07/2022	2022/003294			345	3377	N/A	2.187,50 +
0000	164489		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005398			379	3374	N/A	735,55 -
0000	164498		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005402			344	3374	N/A	1.719,55 -
0000	164507		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005399			377	3374	N/A	49,90 -
0000	164516		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005401			130	3374	N/A	415,75 -
0000	164525		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005403			344	3374	N/A	894,45 -
0000	164534		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005400			379	3374	N/A	327,80 -
0000	164543		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005404			344	3374	N/A	1.501,10 -
0000	164627		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005405			344	3374	N/A	484,70 -
0000	164636		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005406			340	3374	N/A	149,70 -
0000	164645		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005408			344	3374	N/A	532,20 -
0000	164654		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005407			340	3374	N/A	699,30 -
0000	164670		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005412			379	3374	N/A	2,05 -
0000	164684		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005413			51	3374	N/A	66,00 -
0000	164705		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005415			275	3374	N/A	11,00 -
0000	164719		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005416			51	3374	N/A	36,90 -
0000	164726		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005414			345	3374	N/A	110,00 -
0000	164740		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005394			270	3374	N/A	124,00 -
0000	164749		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005395			100	3374	N/A	935,00 -
0000	164758		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005396			47	3374	N/A	372,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	164767	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005397			199	3374	N/A	992,00 -
0000	164804		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/005421			51	3374	N/A	2.134,40 -
0000	164827		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/005423			52	3374	N/A	320,00 -
0000	164836		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004554			141	3374	N/A	16.076,50 -
0000	164845		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004553			141	3374	N/A	1.738,00 -
0000	164854		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/004320			1221	3374	N/A	6.580,50 -
0000	164863		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004555			103	3374	N/A	25.055,12 -
0000	164879		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIA. E ESCAPAMENTO	2725		2022/005424			344	3374	N/A	180,00 -
0000	164893		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005425			306	3374	N/A	5.247,42 -
0000	164907		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/005426			363	3374	N/A	307,56 -
0000	164921		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005427			306	3374	N/A	1.574,22 -
0000	165047		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005428			306	3374	N/A	419,80 -
0000	165264		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005429			307	3374	N/A	1.574,22 -
0000	165285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005430			340	3374	N/A	225,00 -
0000	165306		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005431			307	3374	N/A	1.574,22 -
0000	165321		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005432			308	3374	N/A	104,96 -
0000	165335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005433			1259	3374	N/A	245,74 -
0000	165351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005434			270	3374	N/A	208,10 -
0000	165367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005435			377	3374	N/A	296,13 -
0000	165389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 436436 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 436436 de 29/07/2022	2022/005413			51	3377	N/A	66,00 +
0000	165404		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005436			340	3374	N/A	18.562,50 -
0000	165412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 436426 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 436426 de 29/07/2022	2022/005414			345	3377	N/A	110,00 +
0000	165419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 436445 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 436445 de 29/07/2022	2022/005415			275	3377	N/A	11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	165426	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280722 de 29/07/2022	2022/005412			379	3377	N/A	2,05 +
0000	165433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280722 de 29/07/2022	2022/005416			51	3377	N/A	36,90 +
0000	165440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/07/2022	2022/005389			60	3377	N/A	3.401,02 +
0000	165447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/07/2022	2022/005390			60	3377	N/A	38,58 +
0000	165454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/07/2022	2022/005391			61	3377	N/A	97,42 +
0000	165461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/07/2022	2022/005392			61	3377	N/A	787,02 +
0000	165476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005437			270	3374	N/A	378,23 -
0000	165497		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005438			120	3374	N/A	1.026,95 -
0000	165538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005439			270	3374	N/A	610,59 -
0000	165727		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/005440			187	3374	N/A	642,40 -
0000	165772		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/005441			126	3374	N/A	7.358,40 -
0000	165783		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005304			344	3374	N/A	18,56 -
0000	166416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005062			270	3377	N/A	184,58 +
0000	166423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005103			270	3377	N/A	436,26 +
0000	166430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005281			270	3377	N/A	37,00 +
0000	166437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005296			270	3377	N/A	376,75 +
0000	166444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005311			270	3377	N/A	148,11 +
0000	166451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005313			270	3377	N/A	304,49 +
0000	166458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005342			270	3377	N/A	117,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	166465	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005351			270	3377	N/A	456,34 +
0000	166472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005352			270	3377	N/A	389,22 +
0000	166479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005362			270	3377	N/A	518,04 +
0000	166486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005364			270	3377	N/A	274,19 +
0000	166493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005385			270	3377	N/A	250,20 +
0000	166500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 72901 de 29/07/2022	2022/005340			275	3377	N/A	330,00 +
0000	166514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005294			140	3377	N/A	259,68 +
0000	166530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005314			120	3377	N/A	494,56 +
0000	166537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005350			120	3377	N/A	880,22 +
0000	166544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005379			120	3377	N/A	793,14 +
0000	166551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005380			120	3377	N/A	170,66 +
0000	166558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/004751			377	3377	N/A	264,01 +
0000	166565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/004813			377	3377	N/A	260,05 +
0000	166572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/004814			377	3377	N/A	205,57 +
0000	166579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/004842			377	3377	N/A	312,07 +
0000	166586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/004845			377	3377	N/A	545,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	166593	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005291			47	3377	N/A	269,16 +
0000	166600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005295			377	3377	N/A	252,25 +
0000	166607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005353			377	3377	N/A	400,13 +
0000	166614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005361			340	3377	N/A	80,91 +
0000	166621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005378			340	3377	N/A	114,76 +
0000	166628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005411			340	3377	N/A	200,27 +
0000	166635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/001824			407	3377	N/A	9.100,00 +
0000	166642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/004742			47	3377	N/A	597,90 +
0000	166649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005326			51	3377	N/A	140,00 +
0000	166656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005327			47	3377	N/A	86,75 +
0000	166663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005328			340	3377	N/A	302,00 +
0000	166670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005329			47	3377	N/A	54,50 +
0000	166677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005330			51	3377	N/A	80,00 +
0000	166684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005331			187	3377	N/A	80,00 +
0000	166691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005332			51	3377	N/A	520,00 +
0000	166698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005336			379	3377	N/A	87,25 +
0000	166705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005337			51	3377	N/A	20,00 +
0000	166712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72906 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 72906 de 29/07/2022	2022/005367			166	3377	N/A	132,00 +
0000	166719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/005278			52	3377	N/A	5.310,00 +
0000	166726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72904 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 72904 de 29/07/2022	2022/005341			148	3377	N/A	550,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	166733	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72903 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 72903 de 29/07/2022	2022/005315			163	3377	N/A	900,00 +
0000	166740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 29/07/2022	2022/005302			332	3377	N/A	1.465,41 +
0000	166747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 29/07/2022	2022/005302			332	3377	N/A	27.842,88 +
0000	166754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72902 de 29/07/2022	2022/005369			260	3377	N/A	139,43 +
0000	166761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72907 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72907 de 29/07/2022	2022/005368			379	3377	N/A	139,43 +
0000	166768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/005370			344	3377	N/A	139,43 +
0000	166775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/005371			51	3377	N/A	532,24 +
0000	166782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72910 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72910 de 29/07/2022	2022/005373			232	3377	N/A	139,43 +
0000	167113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004658			341	3377	N/A	325,56 +
0000	167120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004659			341	3377	N/A	111,72 +
											Saldo Atual:	650.564,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-14.017.258,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.790,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.887.013,89
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140104	01/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70101 Credor: MASSAE WANESSA MAGALHAES	4743	Documento 70101 de 01/07/2022	2022/004374			270	3376	N/A	290,40 -
											Saldo Atual:	14.017.549,24 -
0000	141949	04/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10722 de 04/07/2022	2022/004680			51	3376	N/A	8,20 -
0000	141956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300622 de 04/07/2022	2022/004676			51	3376	N/A	2,05 -
0000	141963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300622 de 04/07/2022	2022/004677			379	3376	N/A	6,15 -
0000	141970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10722 de 04/07/2022	2022/004681			379	3376	N/A	30,75 -
0000	141977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126013 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126013 de 04/07/2022	2022/004678			275	3376	N/A	11,00 -
											Saldo Atual:	14.017.607,39 -
0000	142570	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004257			364	3376	N/A	3.504,00 -
0000	142836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/004207			341	3376	N/A	1.000,00 -
0000	142843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/004202			341	3376	N/A	2.450,00 -
0000	142850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70504 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 70504 de 05/07/2022	2022/004315			364	3376	N/A	8.294,40 -
0000	142864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 05/07/2022	2022/004171			341	3376	N/A	1.728,54 -
0000	142878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004196			341	3376	N/A	92,81 -
0000	142885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004363			345	3376	N/A	80,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	142892	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 05/07/2022	2022/004199			364	3376	N/A	150,00 -
0000	142899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004376			341	3376	N/A	40,00 -
0000	142906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004275			341	3376	N/A	139,99 -
0000	142913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004285			341	3376	N/A	127,38 -
0000	142920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004285			341	3376	N/A	447,08 -
0000	142927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004189			341	3376	N/A	1.197,63 -
0000	142934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004270			341	3376	N/A	1.400,82 -
0000	142941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004272			341	3376	N/A	302,96 -
0000	142955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004269			341	3376	N/A	74,75 -
0000	142962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004234			341	3376	N/A	285,71 -
0000	142969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004529			341	3376	N/A	767,68 -
0000	142985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004350			341	3376	N/A	462,00 -
0000	142992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004314			341	3376	N/A	851,38 -
0000	142999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004310			341	3376	N/A	295,44 -
0000	143006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004295			341	3376	N/A	97,47 -
0000	143013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004309			341	3376	N/A	142,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	143027	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004309			341	3376	N/A	111,35 -
0000	143425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/003949			1221	3376	N/A	2.400,00 -
0000	143432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/003807			177	3376	N/A	1.586,66 -
0000	143439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004174			199	3376	N/A	371,19 -
0000	143446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/003728			199	3376	N/A	246,00 -
0000	143453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/003727			199	3376	N/A	198,50 -
0000	143460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/003726			199	3376	N/A	574,40 -
0000	143467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/003736			199	3376	N/A	222,90 -
0000	143474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/003737			199	3376	N/A	268,50 -
0000	143481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/003735			199	3376	N/A	623,50 -
0000	143488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/003947			199	3376	N/A	2.018,87 -
0000	143495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 05/07/2022	2022/003546			199	3376	N/A	134,78 -
0000	143502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/003995			200	3376	N/A	243,10 -
0000	143509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004166			270	3376	N/A	256,42 -
0000	143516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004534			270	3376	N/A	299,28 -
0000	143523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004293			270	3376	N/A	99,00 -
0000	143530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004537			278	3376	N/A	571,00 -
0000	143537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004536			278	3376	N/A	140,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	143544	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004535			278	3376	N/A	50,00 -
0000	143551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004387			1191	3376	N/A	393,00 -
0000	143558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004391			1191	3376	N/A	223,35 -
0000	143565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004329			1191	3376	N/A	260,68 -
0000	143572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004311			1191	3376	N/A	395,74 -
0000	143586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 05/07/2022	2022/004384			317	3376	N/A	17.250,00 -
0000	143593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004289			120	3376	N/A	306,97 -
0000	143600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004187			120	3376	N/A	404,42 -
0000	143607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004165			120	3376	N/A	381,13 -
0000	143614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004246			120	3376	N/A	188,35 -
0000	143621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004236			120	3376	N/A	357,20 -
0000	143628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004193			120	3376	N/A	578,56 -
0000	143635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004195			120	3376	N/A	94,65 -
0000	143642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004192			120	3376	N/A	570,45 -
0000	143649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004161			120	3376	N/A	863,61 -
0000	143656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004360			142	3376	N/A	240,00 -
0000	143663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004361			140	3376	N/A	76,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	143670	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004362			140		3376 N/A	381,00 -
0000	143677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27443 Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683	Documento 27443 de 05/07/2022	2022/003821			99		3376 N/A	38,00 -
0000	143684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004241			110		3376 N/A	327,00 -
0000	143691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/004298			99		3376 N/A	22,40 -
0000	143698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/004178			113		3376 N/A	46,00 -
0000	143705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/000822			407		3376 N/A	10.142,86 -
0000	143712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004366			187		3376 N/A	320,00 -
0000	143719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004367			184		3376 N/A	63,00 -
0000	143726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 05/07/2022	2022/004074			232		3376 N/A	1.002,40 -
0000	143733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004097			148		3376 N/A	2.137,57 -
0000	143740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004098			148		3376 N/A	2.409,22 -
0000	143747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004096			148		3376 N/A	44,10 -
0000	143754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004095			148		3376 N/A	3.395,51 -
0000	143761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/004280			190		3376 N/A	70,00 -
0000	143768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/004244			234		3376 N/A	55,94 -
0000	143775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70505 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70505 de 05/07/2022	2022/003808			176		3376 N/A	451,88 -
0000	143782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/004355			274		3376 N/A	1.936,70 -
0000	143789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70505 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70505 de 05/07/2022	2022/004357			106		3376 N/A	5.956,61 -
0000	143796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004356			50		3376 N/A	1.343,60 -
0000	143803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/07/2022	2022/004570			363		3376 N/A	213,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	144305	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70422 de 05/07/2022	2022/004760			379	3376	N/A	4,10 -
0000	144312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40722 de 05/07/2022	2022/004759			51	3376	N/A	2,05 -
0000	144319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152804 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152804 de 05/07/2022	2022/004754			142	3376	N/A	44,00 -
0000	144326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24422 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24422 de 05/07/2022	2022/004758			187	3376	N/A	11,00 -
0000	144333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152823 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152823 de 05/07/2022	2022/004757			209	3376	N/A	33,00 -
0000	144340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152822 de 05/07/2022	2022/004756			275	3376	N/A	11,00 -
0000	144347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152810 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152810 de 05/07/2022	2022/004755			345	3376	N/A	55,00 -
0000	144354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152815 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152815 de 05/07/2022	2022/004753			51	3376	N/A	55,00 -
0000	144550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 4359 de 05/07/2022	2022/004053			345	3376	N/A	513,00 -
										Saldo Atual:		14.105.625,23 -
0000	144566	06/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22004 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 22004 de 06/07/2022	2022/004053			345	3376	N/A	16.587,00 -
0000	144707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 98596 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 98596 de 06/07/2022	2022/004697			221	3376	N/A	400,00 -
0000	144714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5433 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 5433 de 06/07/2022	2022/004705			221	3376	N/A	400,00 -
0000	144721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3645 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 3645 de 06/07/2022	2022/004686			221	3376	N/A	500,00 -
0000	144728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3640 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 3640 de 06/07/2022	2022/004690			221	3376	N/A	500,00 -
0000	144735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70672 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 70672 de 06/07/2022	2022/004714			221	3376	N/A	200,00 -
0000	144742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8964 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 8964 de 06/07/2022	2022/004688			221	3376	N/A	400,00 -
0000	144749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 06/07/2022	2022/004717			221	3376	N/A	400,00 -
0000	144756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 06/07/2022	2022/004701			221	3376	N/A	500,00 -
0000	144763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004698			221	3376	N/A	400,00 -
0000	144770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70602 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 70602 de 06/07/2022	2022/004706			221	3376	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	144777	06/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004687			221	3376	N/A	500,00 -
0000	144784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70602 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 70602 de 06/07/2022	2022/004703			221	3376	N/A	500,00 -
0000	144791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70603 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 70603 de 06/07/2022	2022/004685			221	3376	N/A	200,00 -
0000	144798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70604 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 70604 de 06/07/2022	2022/004710			221	3376	N/A	200,00 -
0000	144805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70605 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 70605 de 06/07/2022	2022/004716			221	3376	N/A	200,00 -
0000	144812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70606 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 70606 de 06/07/2022	2022/004713			221	3376	N/A	200,00 -
0000	144819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70607 Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731	Documento 70607 de 06/07/2022	2022/004712			221	3376	N/A	200,00 -
0000	144826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70608 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 70608 de 06/07/2022	2022/004723			221	3376	N/A	200,00 -
0000	144833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70609 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 70609 de 06/07/2022	2022/004693			221	3376	N/A	400,00 -
0000	144840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70610 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 70610 de 06/07/2022	2022/004721			221	3376	N/A	200,00 -
0000	144847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70611 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 70611 de 06/07/2022	2022/004722			221	3376	N/A	200,00 -
0000	144854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004212			248	3376	N/A	850,00 -
0000	144861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004245			234	3376	N/A	44,19 -
0000	144868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004281			113	3376	N/A	48,00 -
0000	144875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004172			199	3376	N/A	386,40 -
0000	144882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70602 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 70602 de 06/07/2022	2022/004692			221	3376	N/A	500,00 -
0000	144889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70603 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 70603 de 06/07/2022	2022/004702			221	3376	N/A	400,00 -
0000	144896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70604 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 70604 de 06/07/2022	2022/004708			221	3376	N/A	200,00 -
0000	144903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70605 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 70605 de 06/07/2022	2022/004694			221	3376	N/A	400,00 -
0000	144910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70606 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 70606 de 06/07/2022	2022/004696			221	3376	N/A	400,00 -
0000	144917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70607 Credor: KAUYAN ELOISA RESTELLO	4672	Documento 70607 de 06/07/2022	2022/004689			221	3376	N/A	500,00 -
0000	144924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70608 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 70608 de 06/07/2022	2022/004711			221	3376	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	144931	06/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004704			221	3376	N/A	400,00 -
0000	144938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70602 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 70602 de 06/07/2022	2022/004695			221	3376	N/A	500,00 -
0000	144945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70603 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 70603 de 06/07/2022	2022/004691			221	3376	N/A	500,00 -
0000	144952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70604 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 70604 de 06/07/2022	2022/004709			221	3376	N/A	200,00 -
0000	144959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70605 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 70605 de 06/07/2022	2022/004707			221	3376	N/A	200,00 -
0000	144973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70606 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 70606 de 06/07/2022	2022/004715			221	3376	N/A	200,00 -
0000	144980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70607 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 70607 de 06/07/2022	2022/004724			221	3376	N/A	200,00 -
0000	144994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70608 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 70608 de 06/07/2022	2022/004720			221	3376	N/A	200,00 -
0000	145001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70609 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 70609 de 06/07/2022	2022/004719			221	3376	N/A	200,00 -
0000	145199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50722 de 06/07/2022	2022/004782			51	3376	N/A	8,20 -
0000	145206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50722 de 06/07/2022	2022/004783			379	3376	N/A	2,05 -
0000	145220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155251 de 06/07/2022	2022/004791			51	3376	N/A	110,00 -
0000	145236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155265 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155265 de 06/07/2022	2022/004790			51	3376	N/A	88,00 -
0000	145243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155274 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155274 de 06/07/2022	2022/004789			209	3376	N/A	11,00 -
0000	145250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155250 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155250 de 06/07/2022	2022/004788			107	3376	N/A	11,00 -
0000	145257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155275 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155275 de 06/07/2022	2022/004787			51	3376	N/A	121,00 -
0000	145264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155261 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155261 de 06/07/2022	2022/004786			51	3376	N/A	22,00 -
0000	145271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155264 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155264 de 06/07/2022	2022/004785			51	3376	N/A	11,00 -
0000	145278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155263 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155263 de 06/07/2022	2022/004784			51	3376	N/A	11,00 -
0000	145334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4719 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 4719 de 06/07/2022	2022/004767			152	3376	N/A	88,78 -
0000	152625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62304 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 62304 de 06/07/2022	2022/004210			145	3376	N/A	1.440,57 -
											Saldo Atual:	14.137.765,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	145148	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004718			221	3376	N/A	200,00 -
0000	145155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004700			221	3376	N/A	500,00 -
0000	145162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004699			221	3376	N/A	400,00 -
0000	146267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154518 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 154518 de 07/07/2022	2022/004043			379	3376	N/A	10.000,00 -
0000	146274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4495 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 4495 de 07/07/2022	2022/004533			51	3376	N/A	1.300,00 -
0000	146281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9349 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 9349 de 07/07/2022	2022/004404			51	3376	N/A	2.450,00 -
0000	146288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5381 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 5381 de 07/07/2022	2022/004727			51	3376	N/A	3.440,91 -
0000	146295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10528 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 10528 de 07/07/2022	2022/004584			47	3376	N/A	204,50 -
0000	146302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10528 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 10528 de 07/07/2022	2022/004583			47	3376	N/A	24,60 -
0000	146309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1126 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 1126 de 07/07/2022	2022/004585			47	3376	N/A	34,50 -
0000	146316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004393			47	3376	N/A	343,76 -
0000	146323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004564			47	3376	N/A	255,85 -
0000	146330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/003750			16	3376	N/A	261,29 -
0000	146337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/003809			16	3376	N/A	139,07 -
0000	146344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004070			16	3376	N/A	271,62 -
0000	146351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004354			16	3376	N/A	132,90 -
0000	146358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004159			377	3376	N/A	426,70 -
0000	146365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004274			377	3376	N/A	276,53 -
0000	146372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004239			377	3376	N/A	279,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146379	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004238			377	3376	N/A	300,97 -
0000	146386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004232			377	3376	N/A	311,03 -
0000	146393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004328			377	3376	N/A	331,38 -
0000	146400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004639			377	3376	N/A	157,65 -
0000	146407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004637			377	3376	N/A	332,68 -
0000	146414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004191			377	3376	N/A	354,53 -
0000	146421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004308			140	3376	N/A	173,48 -
0000	146435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004294			120	3376	N/A	16,00 -
0000	146442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004531			120	3376	N/A	184,48 -
0000	146449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004532			140	3376	N/A	318,64 -
0000	146456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004528			120	3376	N/A	1.163,49 -
0000	146463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004353			120	3376	N/A	693,43 -
0000	146470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004352			120	3376	N/A	622,30 -
0000	146477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004312			120	3376	N/A	793,36 -
0000	146484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004604			120	3376	N/A	21,00 -
0000	146491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004621			120	3376	N/A	932,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146505	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004622			140	3376	N/A	132,47 -
0000	146512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004732			120	3376	N/A	951,15 -
0000	146519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004629			110	3376	N/A	389,00 -
0000	146535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/07/2022	2022/004643			142	3376	N/A	3.150,00 -
0000	146542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 07/07/2022	2022/004780			113	3376	N/A	55,00 -
0000	146549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004549			140	3376	N/A	392,00 -
0000	146556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004550			140	3376	N/A	31,50 -
0000	146563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 07/07/2022	2022/004557			113	3376	N/A	126,20 -
0000	146570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ADEMIR GASPAS DA MAIA 04520578922	4746	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004642			142	3376	N/A	2.130,00 -
0000	146577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004297			99	3376	N/A	111,82 -
0000	146584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70704 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 70704 de 07/07/2022	2022/004779			113	3376	N/A	46,18 -
0000	146598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004657			140	3376	N/A	265,08 -
0000	146605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004656			140	3376	N/A	121,03 -
0000	146621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004610			140	3376	N/A	878,00 -
0000	146628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004726			142	3376	N/A	1.212,00 -
0000	146635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70708 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70708 de 07/07/2022	2022/004605			142	3376	N/A	40,00 -
0000	146642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70708 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70708 de 07/07/2022	2022/004606			130	3376	N/A	1.918,00 -
0000	146649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004303			120	3376	N/A	103,55 -
0000	146656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004344			130	3376	N/A	920,40 -
0000	146663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004343			120	3376	N/A	437,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146670	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004342			120	3376 N/A		4.868,92 -
0000	146677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004349			130	3376 N/A		258,44 -
0000	146684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/07/2022	2022/004683			100	3376 N/A		5.530,50 -
0000	146691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 07/07/2022	2022/004318			1211	3376 N/A		4.100,00 -
0000	146698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004562			127	3376 N/A		12.570,60 -
0000	146705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/07/2022	2022/004369			377	3376 N/A		89,75 -
0000	146712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/07/2022	2022/004364			379	3376 N/A		320,00 -
0000	146719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 07/07/2022	2022/004725			152	3376 N/A		1.350,00 -
0000	146726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004627			52	3376 N/A		450,00 -
0000	146733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004626			52	3376 N/A		2.250,00 -
0000	146740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004624			52	3376 N/A		720,00 -
0000	146747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004623			52	3376 N/A		450,00 -
0000	146754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004628			52	3376 N/A		350,00 -
0000	146761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/07/2022	2022/003703			21	3376 N/A		264,48 -
0000	146768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/07/2022	2022/004538			21	3376 N/A		268,49 -
0000	146775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/07/2022	2022/004582			47	3376 N/A		300,00 -
0000	146782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 07/07/2022	2022/004569			51	3376 N/A		1.336,40 -
0000	146789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/07/2022	2022/004586			47	3376 N/A		676,00 -
0000	146796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 07/07/2022	2022/004684			402	3376 N/A		700,00 -
0000	146810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 07/07/2022	2022/004736			389	3376 N/A		247,00 -
0000	146817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004598			152	3376 N/A		1.500,00 -
0000	146833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003724			47	3376 N/A		19,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146840	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004540			47	3376	N/A	129,00 -
0000	146847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004551			52	3376	N/A	320,00 -
0000	146854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70704 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 70704 de 07/07/2022	2022/004548			47	3376	N/A	30,00 -
0000	146861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70704 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 70704 de 07/07/2022	2022/004547			47	3376	N/A	663,00 -
0000	146868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004279			47	3376	N/A	47,28 -
0000	146875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004317			47	3376	N/A	36,00 -
0000	146882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004611			47	3376	N/A	124,00 -
0000	146889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004665			148	3376	N/A	3.553,43 -
0000	146903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004653			47	3376	N/A	1.381,28 -
0000	146910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004661			148	3376	N/A	6.568,71 -
0000	146917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004662			148	3376	N/A	1.127,99 -
0000	146924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004663			148	3376	N/A	173,95 -
0000	146931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004664			148	3376	N/A	243,63 -
0000	146938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004768			152	3376	N/A	2.140,00 -
0000	146954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004769			47	3376	N/A	3.650,00 -
0000	146961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004770			51	3376	N/A	420,00 -
0000	146968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70704 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 70704 de 07/07/2022	2022/004552			51	3376	N/A	2.547,44 -
0000	146975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004744			54	3376	N/A	95,00 -
0000	146982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004602			379	3376	N/A	198,00 -
0000	146989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004603			51	3376	N/A	265,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146996	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004302			379	3376 N/A		536,90 -
0000	147003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004301			377	3376 N/A		2.836,37 -
0000	147010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004331			379	3376 N/A		1.924,69 -
0000	147017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004332			377	3376 N/A		61,60 -
0000	147024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004330			377	3376 N/A		11.972,73 -
0000	147031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70708 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70708 de 07/07/2022	2022/004307			232	3376 N/A		139,43 -
0000	147038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004306			344	3376 N/A		139,43 -
0000	147045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70710 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 70710 de 07/07/2022	2022/004296			187	3376 N/A		180,00 -
0000	147059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70711 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 70711 de 07/07/2022	2022/004351			51	3376 N/A		150,00 -
0000	147066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70712 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 70712 de 07/07/2022	2022/004322			187	3376 N/A		350,00 -
0000	147073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70713 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 70713 de 07/07/2022	2022/004524			379	3376 N/A		180,00 -
0000	147087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70714 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70714 de 07/07/2022	2022/004765			187	3376 N/A		142,81 -
0000	147094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70715 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70715 de 07/07/2022	2022/004763			152	3376 N/A		139,43 -
0000	147101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70716 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 70716 de 07/07/2022	2022/004590			379	3376 N/A		330,00 -
0000	147108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004261			53	3376 N/A		4.415,99 -
0000	147115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004266			233	3376 N/A		920,00 -
0000	147122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004265			381	3376 N/A		1.610,00 -
0000	147129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004264			347	3376 N/A		6.999,65 -
0000	147136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004263			212	3376 N/A		4.371,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	147143	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004262			294		3376 N/A	8.318,21 -
0000	147150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004260			28		3376 N/A	920,00 -
0000	147157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004276			112		3376 N/A	11.285,17 -
0000	147164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003955			389		3376 N/A	18.725,00 -
0000	147171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004227			276		3376 N/A	79,00 -
0000	147178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003721			308		3376 N/A	52,48 -
0000	147185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003720			307		3376 N/A	787,11 -
0000	147192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003719			307		3376 N/A	787,11 -
0000	147199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003718			306		3376 N/A	209,90 -
0000	147206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003717			306		3376 N/A	787,11 -
0000	147213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003716			306		3376 N/A	2.623,71 -
0000	147227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004764			275		3376 N/A	139,43 -
0000	147234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004638			270		3376 N/A	258,23 -
0000	147248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004565			270		3376 N/A	252,08 -
0000	147255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004563			270		3376 N/A	296,37 -
0000	147262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004567			270		3376 N/A	917,39 -
0000	147269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70704 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 70704 de 07/07/2022	2022/004597			278		3376 N/A	708,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	147276	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004641			270	3376	N/A	429,00 -
0000	147283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004572			278	3376	N/A	1.015,00 -
0000	147290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004571			278	3376	N/A	50,00 -
0000	147297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70717 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 70717 de 07/07/2022	2022/004138			377	3376	N/A	1.350,00 -
0000	147304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70718 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 70718 de 07/07/2022	2022/004773			47	3376	N/A	5.900,00 -
0000	147311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6449 Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489	Documento 6449 de 07/07/2022	2022/003926			1183	3376	N/A	149.900,00 -
0000	147318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6449 Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489	Documento 6449 de 07/07/2022	2022/004513			1883	3376	N/A	50.100,00 -
0000	147367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158979 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158979 de 07/07/2022	2022/004831			275	3376	N/A	33,00 -
0000	147374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158951 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158951 de 07/07/2022	2022/004830			130	3376	N/A	99,00 -
0000	147381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158978 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158978 de 07/07/2022	2022/004828			51	3376	N/A	11,00 -
0000	147388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158968 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158968 de 07/07/2022	2022/004827			51	3376	N/A	99,00 -
0000	147395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158960 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158960 de 07/07/2022	2022/004825			51	3376	N/A	22,00 -
0000	147402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158962 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158962 de 07/07/2022	2022/004824			51	3376	N/A	66,00 -
0000	147409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60722 de 07/07/2022	2022/004823			379	3376	N/A	14,55 -
0000	147423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 07/07/2022	2022/004826			60	3376	N/A	6.074,76 -
0000	147498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60722 de 07/07/2022	2022/004822			51	3376	N/A	16,60 -
0000	148062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004654			160	3376	N/A	147,42 -
0000	148069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004660			359	3376	N/A	109,61 -
											Saldo Atual:	14.541.142,77 -
0000	147325	08/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6449 Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489	Documento 6449 de 08/07/2022	2022/003926			1183	3376	N/A	10.100,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	147332	08/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 70801 de 08/07/2022	2022/004666			51	3376	N/A	221,40 -
0000	147339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 70801 de 08/07/2022	2022/004668			51	3376	N/A	922,50 -
0000	147353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/07/2022	2022/000812			51	3376	N/A	748,00 -
0000	147360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80917 Credor: CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4733	Documento 80917 de 08/07/2022	2022/004002			1658	3376	N/A	67.340,00 -
0000	147430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2022	2022/004834			60	3376	N/A	6.198,48 -
0000	147437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 08/07/2022	2022/004836			64	3376	N/A	1.147,04 -
0000	147444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2022	2022/004837			60	3376	N/A	0,22 -
0000	147451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2022	2022/004829			62	3376	N/A	23,35 -
0000	147458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70804 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 70804 de 08/07/2022	2022/004743			152	3376	N/A	2.000,00 -
0000	148055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 70801 de 08/07/2022	2022/004669			344	3376	N/A	690,00 -
0000	148216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45647 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45647 de 08/07/2022	2022/004847			51	3376	N/A	44,00 -
0000	148223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70722 de 08/07/2022	2022/004846			51	3376	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	14.630.579,81 -
0000	148076	11/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/004849			127	3376	N/A	11.563,20 -
0000	148090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/004854			365	3376	N/A	4.512,00 -
0000	148153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004801			64	3376	N/A	10.005,48 -
0000	148160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004802			59	3376	N/A	3.146,70 -
0000	148167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004803			59	3376	N/A	188,29 -
0000	148174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004804			59	3376	N/A	6.275,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	148181	11/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004797			64	3376	N/A	12.039,07 -
0000	148188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004798			59	3376	N/A	892,61 -
0000	148195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004799			64	3376	N/A	3.136,11 -
0000	148202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004800			59	3376	N/A	825,64 -
0000	148209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004806			59	3376	N/A	165,14 -
0000	148469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6035 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 6035 de 11/07/2022	2022/004400			47	3376	N/A	1.114,00 -
0000	148476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6035 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 6035 de 11/07/2022	2022/004402			22	3376	N/A	4.125,00 -
0000	148483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171946 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 171946 de 11/07/2022	2022/001710			1238	3376	N/A	1.668,00 -
0000	148490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172704 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 172704 de 11/07/2022	2022/003824			1259	3376	N/A	69,00 -
0000	148511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173080 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 173080 de 11/07/2022	2022/003822			1259	3376	N/A	1.045,40 -
0000	148518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173364 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 173364 de 11/07/2022	2022/004541			1259	3376	N/A	257,56 -
0000	148525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173364 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 173364 de 11/07/2022	2022/004636			1259	3376	N/A	361,84 -
0000	148532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/004600			209	3376	N/A	80,00 -
0000	148539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71102 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 71102 de 11/07/2022	2022/004612			199	3376	N/A	248,00 -
0000	148546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71103 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 71103 de 11/07/2022	2022/003742			199	3376	N/A	463,66 -
0000	148553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71103 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 71103 de 11/07/2022	2022/003742			199	3376	N/A	96,72 -
0000	148560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71103 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 71103 de 11/07/2022	2022/003743			199	3376	N/A	111,60 -
0000	148567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/004321			1221	3376	N/A	5.690,00 -
0000	148574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/004746			185	3376	N/A	3.636,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	148581	11/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/003364			91	3376	N/A	160,53 -
0000	148588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/002281			106	3376	N/A	1.058,93 -
0000	148595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/000298			108	3376	N/A	540,71 -
0000	148637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71102 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 71102 de 11/07/2022	2022/004792			166	3376	N/A	110,00 -
0000	148644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71103 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 71103 de 11/07/2022	2022/004877			159	3376	N/A	800,00 -
0000	148651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70803 Credor: A. JOSE PANOZZO	4757	Documento 70803 de 11/07/2022	2022/004871			163	3376	N/A	700,00 -
0000	148658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70711 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 70711 de 11/07/2022	2022/004870			163	3376	N/A	180,00 -
0000	148672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 53001 de 11/07/2022	2022/004867			163	3376	N/A	900,00 -
0000	148679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 62303 de 11/07/2022	2022/004865			163	3376	N/A	1.200,00 -
0000	148695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62701 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 62701 de 11/07/2022	2022/004864			163	3376	N/A	900,00 -
0000	148702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20177 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 20177 de 11/07/2022	2022/004866			163	3376	N/A	120,00 -
0000	148716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 11/07/2022	2022/004868			163	3376	N/A	1.494,34 -
0000	148723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 11/07/2022	2022/004869			163	3376	N/A	182,74 -
0000	149182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124252 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124252 de 11/07/2022	2022/004903			209	3376	N/A	33,00 -
0000	149189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124245 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124245 de 11/07/2022	2022/004902			108	3376	N/A	11,00 -
0000	149196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124243 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124243 de 11/07/2022	2022/004901			107	3376	N/A	11,00 -
0000	149203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124248 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124248 de 11/07/2022	2022/004900			365	3376	N/A	11,00 -
0000	149210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80722 de 11/07/2022	2022/004899			379	3376	N/A	6,15 -
0000	149217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80722 de 11/07/2022	2022/004897			51	3376	N/A	12,30 -
0000	149224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 11/07/2022	2022/004898			275	3376	N/A	41,80 -
											Saldo Atual:	14.710.770,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	149832	12/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/003130			144	3376	N/A	35.942,87 -
0000	149839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 12/07/2022	2022/003129			1079	3376	N/A	1.063,22 -
0000	149853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/003129			1079	3376	N/A	33.875,53 -
0000	149908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71216 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 71216 de 12/07/2022	2022/003491			1074	3376	N/A	20.000,00 -
0000	150080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/004542			51	3376	N/A	1.185,00 -
0000	150087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71202 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71202 de 12/07/2022	2022/004358			52	3376	N/A	4.760,00 -
0000	150094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71203 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71203 de 12/07/2022	2022/003761			52	3376	N/A	5.534,71 -
0000	150101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71204 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71204 de 12/07/2022	2022/003760			52	3376	N/A	397,37 -
0000	150108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71205 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71205 de 12/07/2022	2022/003758			52	3376	N/A	6.457,23 -
0000	150115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71206 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71206 de 12/07/2022	2022/003769			52	3376	N/A	2.100,00 -
0000	150122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71207 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71207 de 12/07/2022	2022/004258			52	3376	N/A	408,00 -
0000	150129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71208 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574	Documento 71208 de 12/07/2022	2022/004152			51	3376	N/A	2.421,33 -
0000	150136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71202 de 12/07/2022	2022/004860			51	3376	N/A	1.225,92 -
0000	150143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71204 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71204 de 12/07/2022	2022/003759			52	3376	N/A	3.180,80 -
0000	150150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71203 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 71203 de 12/07/2022	2022/004889			51	3376	N/A	96,12 -
0000	150157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71204 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 71204 de 12/07/2022	2022/004401			51	3376	N/A	585,00 -
0000	150164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/07/2022	2022/004625			366	3376	N/A	990,00 -
0000	150171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71215 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 71215 de 12/07/2022	2022/004619			366	3376	N/A	180,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	150192	12/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71215 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 71215 de 12/07/2022	2022/004620			366	3376	N/A	550,00 -
0000	150199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/004861			108	3376	N/A	139,43 -
0000	150213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/004316			130	3376	N/A	2.200,00 -
0000	150220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 12/07/2022	2022/004671			278	3376	N/A	100,00 -
0000	150234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2022	2022/004682			270	3376	N/A	30,90 -
0000	150241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2022	2022/004728			270	3376	N/A	113,96 -
0000	150248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2022	2022/004729			270	3376	N/A	634,07 -
0000	150255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2022	2022/004731			270	3376	N/A	372,63 -
0000	150262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 12/07/2022	2022/004645			275	3376	N/A	190,00 -
0000	150269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 12/07/2022	2022/004644			275	3376	N/A	4.320,00 -
0000	150276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71202 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 71202 de 12/07/2022	2022/004817			275	3376	N/A	235,00 -
0000	150283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71203 Credor: GREICY ZATT	3546	Documento 71203 de 12/07/2022	2022/004793			278	3376	N/A	72,01 -
0000	150290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71204 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 71204 de 12/07/2022	2022/004601			275	3376	N/A	555,00 -
0000	150297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71205 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 71205 de 12/07/2022	2022/004667			275	3376	N/A	685,20 -
0000	150304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71206 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 71206 de 12/07/2022	2022/004771			278	3376	N/A	76,50 -
0000	150311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71207 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71207 de 12/07/2022	2022/004772			270	3376	N/A	2.420,00 -
0000	150318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71208 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71208 de 12/07/2022	2022/004655			270	3376	N/A	61,20 -
0000	150325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004300			275	3376	N/A	115,05 -
0000	150332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004299			270	3376	N/A	403,44 -
0000	150339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004305			270	3376	N/A	304,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	150346	12/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004304			275	3376	N/A	383,50 -
0000	150353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004608			270	3376	N/A	280,72 -
0000	150360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004607			275	3376	N/A	115,05 -
0000	150367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004733			270	3376	N/A	118,89 -
0000	150374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004734			270	3376	N/A	138,06 -
0000	150381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71210 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 71210 de 12/07/2022	2022/004745			270	3376	N/A	161,00 -
0000	150388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71211 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 71211 de 12/07/2022	2022/004646			275	3376	N/A	3.965,00 -
0000	150569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 206807 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 206807 de 12/07/2022	2022/004959			275	3376	N/A	110,00 -
0000	150576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 206803 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 206803 de 12/07/2022	2022/004958			51	3376	N/A	33,00 -
0000	150583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110722 de 12/07/2022	2022/004957			51	3376	N/A	12,30 -
0000	150685		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/004965			91	3376	N/A	39,63 -
0000	150709		Retencao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2022/004966			91	3376	N/A	18,97 -
0000	150733		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/004967			91	3376	N/A	27,12 -
0000	150757		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/004968			91	3376	N/A	32,65 -
0000	150781		Retencao de Empenho. Credor: ILSON BAIERLE E SILVELI MARIA MASCHIO BAIERLE	4767		2022/004969			91	3376	N/A	7,85 -
0000	151838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 12/07/2022	2022/004821			278	3376	N/A	77,00 -
0000	151871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 259295 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 259295 de 12/07/2022	2022/004924			59	3376	N/A	10.110,89 -
0000	152597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9755 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 9755 de 12/07/2022	2022/004926			152	3376	N/A	88,78 -
										Saldo Atual:		14.860.472,65 -
0000	150862	13/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71303 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 71303 de 13/07/2022	2022/004885			163	3376	N/A	1.200,00 -
0000	150925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004267			1183	3376	N/A	3.993,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	150932	13/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004941			60	3376	N/A	12.385,11 -
0000	150939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004923			163	3376	N/A	1.256,38 -
0000	150946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004922			379	3376	N/A	595,91 -
0000	150953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004921			152	3376	N/A	1.388,95 -
0000	150960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004920			107	3376	N/A	2.107,38 -
0000	150967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004919			187	3376	N/A	365,67 -
0000	150974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004918			275	3376	N/A	2.007,74 -
0000	150981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004917			332	3376	N/A	5.312,06 -
0000	150995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004916			363	3376	N/A	232,17 -
0000	151002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004915			51	3376	N/A	4.395,26 -
0000	151009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004930			51	3376	N/A	403,14 -
0000	151016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004935			163	3376	N/A	241,88 -
0000	151023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004934			232	3376	N/A	80,68 -
0000	151030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004933			187	3376	N/A	308,93 -
0000	151037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004932			107	3376	N/A	1.701,56 -
0000	151044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004931			152	3376	N/A	514,57 -
0000	151051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004929			363	3376	N/A	1.597,34 -
0000	151058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004928			275	3376	N/A	219,81 -
0000	151065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004927			379	3376	N/A	121,02 -
0000	151741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30024 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30024 de 13/07/2022	2022/004986			51	3376	N/A	11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	151748	13/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120722 de 13/07/2022	2022/004984			51	3376	N/A	14,35 -
0000	151755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120722 de 13/07/2022	2022/004985			379	3376	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	14.900.928,81 -
0000	151640	14/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: EDI COMUNICACAO VISUAL LTDA	4763	Documento 71402 de 14/07/2022	2022/004904			56	3376	N/A	2.500,00 -
0000	151675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/07/2022	2022/004992			377	3376	N/A	324,84 -
0000	151720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029	Documento 71401 de 14/07/2022	2022/004737			152	3376	N/A	15.890,00 -
0000	151734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029	Documento 71401 de 14/07/2022	2022/004766			152	3376	N/A	6.870,00 -
0000	151859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200020 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200020 de 14/07/2022	2022/004041			365	3376	N/A	11.695,81 -
0000	152091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 71401 de 14/07/2022	2022/004905			163	3376	N/A	3.460,00 -
0000	152187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159347 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159347 de 14/07/2022	2022/005016			51	3376	N/A	22,00 -
0000	152194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159352 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159352 de 14/07/2022	2022/005015			51	3376	N/A	11,00 -
0000	152201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130722 de 14/07/2022	2022/005014			51	3376	N/A	4,10 -
0000	152208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124249 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124249 de 14/07/2022	2022/005023			51	3376	N/A	33,00 -
											Saldo Atual:	14.941.739,56 -
0000	151852	15/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/07/2022	2022/004805			59	3376	N/A	7.695,46 -
0000	152224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 15/07/2022	2022/005017			51	3376	N/A	11,00 -
0000	152987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170422 de 15/07/2022	2022/005037			51	3376	N/A	4,10 -
0000	152994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140722 de 15/07/2022	2022/005038			379	3376	N/A	8,20 -
0000	163100		Est Pagamento Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/004316			130	3376	N/A	2.200,00 +
											Saldo Atual:	14.947.258,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	152737	18/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 44319 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 44319 de 18/07/2022	2022/004778			51	3376	N/A	100,00 -
0000	152751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004794			140	3376	N/A	253,29 -
0000	152758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004752			120	3376	N/A	822,22 -
0000	152765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004816			120	3376	N/A	382,46 -
0000	152772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004747			120	3376	N/A	205,77 -
0000	152779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004748			120	3376	N/A	647,32 -
0000	152786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004749			120	3376	N/A	685,07 -
0000	152793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004750			120	3376	N/A	692,60 -
0000	152800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004962			140	3376	N/A	301,09 -
0000	152807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004953			140	3376	N/A	179,57 -
0000	152814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004843			120	3376	N/A	1.187,78 -
0000	152821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/07/2022	2022/004568			140	3376	N/A	1.721,18 -
0000	152828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/004848			130	3376	N/A	320,00 -
0000	152835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71802 de 18/07/2022	2022/004811			140	3376	N/A	187,39 -
0000	152842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/001628			99	3376	N/A	92,00 -
0000	152849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/004949			107	3376	N/A	498,00 -
0000	152856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/004913			47	3376	N/A	1.645,00 -
0000	152863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/004912			51	3376	N/A	1.470,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	152870	18/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004914			47	3376	N/A	275,70 -
0000	152877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004886			47	3376	N/A	232,37 -
0000	152884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004840			47	3376	N/A	290,15 -
0000	152891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 18/07/2022	2022/004781			73	3376	N/A	73,00 -
0000	152898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/004890			47	3376	N/A	596,96 -
0000	152905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71802 de 18/07/2022	2022/004893			47	3376	N/A	103,36 -
0000	152912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71802 de 18/07/2022	2022/004808			47	3376	N/A	59,10 -
0000	152919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/001649			152	3376	N/A	1.050,00 -
0000	152926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/004947			152	3376	N/A	780,00 -
0000	152933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/004968			91	3376	N/A	1.415,20 -
0000	152940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71802 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 71802 de 18/07/2022	2022/004967			91	3376	N/A	1.230,95 -
0000	152947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71803 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/004966			91	3376	N/A	959,40 -
0000	153061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/005040			275	3376	N/A	86,96 -
0000	154449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 391860 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 391860 de 18/07/2022	2022/005067			107	3376	N/A	33,00 -
0000	154463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 391868 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 391868 de 18/07/2022	2022/005065			51	3376	N/A	11,00 -
0000	154477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 391865 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 391865 de 18/07/2022	2022/005066			51	3376	N/A	33,00 -
0000	154484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150722 de 18/07/2022	2022/005064			51	3376	N/A	12,30 -
0000	158250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 18/07/2022	2022/005011			51	3376	N/A	981,96 -
0000	162893		Est Pagamento Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/001628			99	3376	N/A	92,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162900	18/07/2022	Est Pagamento Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/004949			107	3376	N/A	498,00 +
											Saldo Atual:	14.966.283,47 -
0000	153421	19/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 106901 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 106901 de 19/07/2022	2022/004670			1259	3376	N/A	2.269,20 -
0000	153428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107100 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107100 de 19/07/2022	2022/004832			1259	3376	N/A	289,95 -
0000	153435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107100 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107100 de 19/07/2022	2022/004851			1259	3376	N/A	260,03 -
0000	153442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107100 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107100 de 19/07/2022	2022/004963			1259	3376	N/A	283,91 -
0000	153449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107220 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 107220 de 19/07/2022	2022/004884			1259	3376	N/A	529,00 -
0000	153456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107347 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 107347 de 19/07/2022	2022/001627			1259	3376	N/A	314,13 -
0000	153463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004775			270	3376	N/A	286,50 -
0000	153470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004774			270	3376	N/A	317,98 -
0000	153477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004761			270	3376	N/A	250,36 -
0000	153484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004762			270	3376	N/A	300,86 -
0000	153491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004777			270	3376	N/A	391,97 -
0000	153498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004795			270	3376	N/A	583,16 -
0000	153505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004815			270	3376	N/A	992,78 -
0000	153512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004887			270	3376	N/A	569,55 -
0000	153519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004853			270	3376	N/A	208,75 -
0000	153533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004852			270	3376	N/A	264,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	153540	19/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004850			270		3376 N/A	495,55 -
0000	153554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35096 Credor: SULMACRO COMERCIO DE LIXEIRAS	3007	Documento 35096 de 19/07/2022	2022/005005			270		3376 N/A	3.000,00 -
0000	153561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004511			270		3376 N/A	76,16 -
0000	153568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004512			275		3376 N/A	120,00 -
0000	153575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004514			275		3376 N/A	120,00 -
0000	153582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004515			270		3376 N/A	69,81 -
0000	153589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004516			275		3376 N/A	120,00 -
0000	153596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004517			270		3376 N/A	747,90 -
0000	153603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004520			275		3376 N/A	238,32 -
0000	153610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004519			270		3376 N/A	184,80 -
0000	153617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004521			270		3376 N/A	378,64 -
0000	153631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004525			275		3376 N/A	120,00 -
0000	153638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004523			270		3376 N/A	211,06 -
0000	153645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004522			270		3376 N/A	380,00 -
0000	153652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004526			275		3376 N/A	119,16 -
0000	153659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004527			270		3376 N/A	69,81 -
0000	153666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004998			275		3376 N/A	120,00 -
0000	153673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004997			270		3376 N/A	570,00 -
0000	153680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004999			275		3376 N/A	120,00 -
0000	153694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/005000			270		3376 N/A	570,00 -
0000	153701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/000931			257		3376 N/A	62,00 -
0000	153708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/004952			275		3376 N/A	150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	153715	19/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 71903 de 19/07/2022	2022/004996			270	3376	N/A	147,54 -
0000	153722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 71903 de 19/07/2022	2022/004995			270	3376	N/A	752,46 -
0000	153729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/003789			1191	3376	N/A	404,98 -
0000	153736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/001653			1243	3376	N/A	270,00 -
0000	153743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/001660			1243	3376	N/A	1.110,00 -
0000	153854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/002574			1183	3376	N/A	28.000,00 -
0000	153861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/002573			384	3376	N/A	900,00 -
0000	154005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004987			270	3376	N/A	120,38 -
0000	154012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004988			270	3376	N/A	376,73 -
0000	154028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004991			270	3376	N/A	285,04 -
0000	154035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005020			270	3376	N/A	209,82 -
0000	154042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005021			270	3376	N/A	340,98 -
0000	154049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005022			270	3376	N/A	390,25 -
0000	154056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005036			270	3376	N/A	196,79 -
0000	154063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005039			270	3376	N/A	400,57 -
0000	154070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005060			270	3376	N/A	255,43 -
0000	154077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005063			270	3376	N/A	373,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	154084	19/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 71904 de 19/07/2022	2022/005044			278	3376	N/A	75,90 -
0000	154098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/005046			51	3376	N/A	131,46 -
0000	154105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/005068			166	3376	N/A	168,00 -
0000	154119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/005069			166	3376	N/A	170,76 -
0000	155083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 19/07/2022	2022/005095			275	3376	N/A	41,80 -
0000	155090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180722 de 19/07/2022	2022/005094			51	3376	N/A	10,25 -
0000	155097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180722 de 19/07/2022	2022/005096			379	3376	N/A	10,25 -
0000	155104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 111022 de 19/07/2022	2022/005097			51	3376	N/A	11,00 -
0000	155111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111025 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 111025 de 19/07/2022	2022/005098			275	3376	N/A	44,00 -
0000	162913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71905 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71905 de 19/07/2022	2022/005025			275	3376	N/A	139,43 -
0000	163073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72901 de 19/07/2022	2022/005024			107	3376	N/A	139,43 -
											Saldo Atual:	15.017.915,66 -
0000	154491	20/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5146 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 5146 de 20/07/2022	2022/005012			163	3376	N/A	320,00 -
0000	154498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 72001 de 20/07/2022	2022/005009			166	3376	N/A	147,25 -
0000	154505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 72001 de 20/07/2022	2022/005010			166	3376	N/A	35,00 -
0000	154551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 1º MEDIÇÃO 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 20/07/2022	2022/003341			1659	3376	N/A	4.506,85 -
0000	154558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 1º MEDIÇÃO 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 20/07/2022	2022/003138			1286	3376	N/A	270,41 -
0000	154565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 1º MEDIÇÃO 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 20/07/2022	2022/003138			1286	3376	N/A	85.359,67 -
0000	154768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 72001 de 20/07/2022	2022/004061			142	3376	N/A	480,00 -
0000	154782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 10/07/2022	2022/003456			318	3376	N/A	9.083,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	154929	20/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: ILSO N BAIERLE E SILVELI MARIA MASCHIO BAIERLE	4767	Documento 72001 de 20/07/2022	2022/004969			91	3376	N/A	515,05 -
0000	154939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/07/2022	2022/005057			51	3376	N/A	280,00 -
0000	154946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005074			310	3376	N/A	56.230,66 -
0000	154953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005075			309	3376	N/A	6.704,71 -
0000	154960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005077			310	3376	N/A	101.253,15 -
0000	154967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005076			192	3376	N/A	7.480,00 -
0000	154974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005078			1256	3376	N/A	5.962,08 -
0000	154981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005079			1256	3376	N/A	23.680,00 -
0000	154988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 20/07/2022	2022/004384			317	3376	N/A	1.465,41 -
0000	154995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 20/07/2022	2022/004384			317	3376	N/A	10.592,88 -
0000	155118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2022	2022/005099			60	3376	N/A	1.069,74 -
0000	158184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271262 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 271262 de 20/07/2022	2022/005142			51	3376	N/A	11,00 -
0000	158191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271257 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 271257 de 20/07/2022	2022/005141			107	3376	N/A	11,00 -
0000	158198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190722 de 20/07/2022	2022/005139			51	3376	N/A	6,15 -
0000	158205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190722 de 20/07/2022	2022/005140			379	3376	N/A	8,20 -
											Saldo Atual:	15.333.387,87 -
0000	155577	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005146			13	3376	N/A	828,38 -
0000	155584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005146			13	3376	N/A	2.981,50 -
0000	155591		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005146			13	3376	N/A	4.569,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	155613	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005147			13	3376 N/A		514,40 -
0000	155620		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005147			13	3376 N/A		338,13 -
0000	155627		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005147			13	3376 N/A		641,14 -
0000	155649		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005148			13	3376 N/A		280,99 -
0000	155656		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005148			13	3376 N/A		68,62 -
0000	155678		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005149			23	3376 N/A		1.295,48 -
0000	155685		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005149			23	3376 N/A		2.467,92 -
0000	155692		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005149			23	3376 N/A		1.088,96 -
0000	155714		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005150			23	3376 N/A		291,49 -
0000	155721		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005150			23	3376 N/A		1.721,11 -
0000	155728		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005150			23	3376 N/A		1.262,61 -
0000	155778		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005153			32	3376 N/A		828,38 -
0000	155785		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005153			32	3376 N/A		1.093,79 -
0000	155792		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005153			32	3376 N/A		26,74 -
0000	155828		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	3376 N/A		4.465,41 -
0000	155835		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	3376 N/A		5.343,08 -
0000	155842		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	3376 N/A		61,69 -
0000	155849		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	3376 N/A		1.838,70 -
0000	155856		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	3376 N/A		2.607,24 -
0000	155892		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005157			41	3376 N/A		868,45 -
0000	155899		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005157			41	3376 N/A		151,91 -
0000	155921		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	3376 N/A		1.360,92 -
0000	155928		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	3376 N/A		428,45 -
0000	155935		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	3376 N/A		76,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	155942	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	3376	N/A	339,40 -
0000	155949		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	3376	N/A	2.612,51 -
0000	155999		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005161			66	3376	N/A	1.656,76 -
0000	156006		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005161			66	3376	N/A	3.810,85 -
0000	156042		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005163			75	3376	N/A	828,38 -
0000	156049		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005163			75	3376	N/A	924,27 -
0000	156085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	3376	N/A	4.856,58 -
0000	156092		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	3376	N/A	3.209,62 -
0000	156099		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	3376	N/A	71,16 -
0000	156106		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	3376	N/A	3.128,66 -
0000	156113		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	3376	N/A	1.582,19 -
0000	156120		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	3376	N/A	710,57 -
0000	156170		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	3376	N/A	1.570,73 -
0000	156177		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	3376	N/A	258,02 -
0000	156184		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	3376	N/A	47,66 -
0000	156191		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	3376	N/A	944,69 -
0000	156198		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	3376	N/A	247,51 -
0000	156220		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005169			157	3376	N/A	564,60 -
0000	156227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005169			157	3376	N/A	364,86 -
0000	156234		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005169			157	3376	N/A	275,97 -
0000	156270		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3376	N/A	491,56 -
0000	156277		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3376	N/A	170,00 -
0000	156284		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3376	N/A	7.912,15 -
0000	156291		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3376	N/A	8.607,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	156298	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3376 N/A		133,70 -
0000	156305		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3376 N/A		3.702,98 -
0000	156312		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3376 N/A		3.302,79 -
0000	156319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3376 N/A		5.334,49 -
0000	156369		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	3376 N/A		847,63 -
0000	156376		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	3376 N/A		228,18 -
0000	156383		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	3376 N/A		26,74 -
0000	156390		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	3376 N/A		381,33 -
0000	156397		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	3376 N/A		1.794,53 -
0000	156419		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005175			180	3376 N/A		514,40 -
0000	156426		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005175			180	3376 N/A		338,13 -
0000	156448		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005176			180	3376 N/A		568,63 -
0000	156455		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005176			180	3376 N/A		68,62 -
0000	156462		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005176			180	3376 N/A		1.639,92 -
0000	156484		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	3376 N/A		2.508,98 -
0000	156491		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	3376 N/A		767,16 -
0000	156498		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	3376 N/A		58,13 -
0000	156505		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	3376 N/A		726,61 -
0000	156512		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	3376 N/A		1.964,84 -
0000	156519		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	3376 N/A		751,67 -
0000	156555		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005179			227	3376 N/A		905,81 -
0000	156562		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005179			227	3376 N/A		18,74 -
0000	156569		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005179			227	3376 N/A		521,23 -
0000	156591		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005180			241	3376 N/A		227,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	156613	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005181			253	3376 N/A		514,40 -
0000	156620		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005181			253	3376 N/A		338,13 -
0000	156627		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005181			253	3376 N/A		829,86 -
0000	156663		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3376 N/A		848,40 -
0000	156670		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3376 N/A		7.128,68 -
0000	156677		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3376 N/A		4.996,65 -
0000	156684		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3376 N/A		142,74 -
0000	156691		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3376 N/A		2.010,99 -
0000	156698		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3376 N/A		2.803,29 -
0000	156705		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3376 N/A		1.258,89 -
0000	156755		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005186			282	3376 N/A		828,38 -
0000	156762		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005186			282	3376 N/A		1.826,78 -
0000	156784		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005187			285	3376 N/A		1.269,36 -
0000	156791		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005187			285	3376 N/A		2.837,35 -
0000	156798		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005187			285	3376 N/A		50,00 -
0000	156820		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	3376 N/A		2.719,22 -
0000	156827		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	3376 N/A		462,29 -
0000	156834		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	3376 N/A		16,95 -
0000	156841		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	3376 N/A		409,99 -
0000	156848		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	3376 N/A		1.187,29 -
0000	156855		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	3376 N/A		387,50 -
0000	156877		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	3376 N/A		2.323,93 -
0000	156884		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	3376 N/A		2.972,39 -
0000	156891		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	3376 N/A		215,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	156898	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	3376 N/A		1.009,69 -
0000	156920		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	3376 N/A		494,54 -
0000	156927		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	3376 N/A		100,15 -
0000	156934		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	3376 N/A		19,41 -
0000	156941		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	3376 N/A		993,30 -
0000	156963		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	3376 N/A		6.222,89 -
0000	156970		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	3376 N/A		2.922,89 -
0000	156977		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	3376 N/A		103,01 -
0000	156984		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	3376 N/A		968,07 -
0000	156991		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	3376 N/A		4.784,28 -
0000	156998		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	3376 N/A		2.212,30 -
0000	157034		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005193			336	3376 N/A		514,40 -
0000	157041		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005193			336	3376 N/A		338,13 -
0000	157077		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	3376 N/A		452,44 -
0000	157084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	3376 N/A		2.712,36 -
0000	157091		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	3376 N/A		1.602,71 -
0000	157098		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	3376 N/A		1.853,61 -
0000	157105		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	3376 N/A		1.630,66 -
0000	157112		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	3376 N/A		651,75 -
0000	157155		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	3376 N/A		3.213,41 -
0000	157162		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	3376 N/A		4.084,00 -
0000	157169		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	3376 N/A		98,23 -
0000	157176		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	3376 N/A		2.078,33 -
0000	157183		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	3376 N/A		471,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	157190	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	3376 N/A		638,32 -
0000	157226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005200			386	3376 N/A		1.656,76 -
0000	157233		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005200			386	3376 N/A		3.159,29 -
0000	157240		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005200			386	3376 N/A		13,37 -
0000	157290		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005203			1744	3376 N/A		203,54 -
0000	157297		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005203			1744	3376 N/A		26,02 -
0000	157319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005204			1745	3376 N/A		536,60 -
0000	157341		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005205			1751	3376 N/A		378,78 -
0000	157348		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005205			1751	3376 N/A		31,94 -
0000	157370		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005206			1746	3376 N/A		3.462,93 -
0000	157377		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005206			1746	3376 N/A		1.554,13 -
0000	157399		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005207			1747	3376 N/A		431,19 -
0000	157406		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005207			1747	3376 N/A		112,46 -
0000	157428		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005208			1749	3376 N/A		892,50 -
0000	157435		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005208			1749	3376 N/A		45,82 -
0000	157695		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005226			181	3376 N/A		1.600,00 -
0000	157950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 72101 de 21/07/2022	2022/005084			363	3376 N/A		3.816,00 -
0000	158095		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005251			337	3376 N/A		112,94 -
0000	158226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 72101 de 21/07/2022	2022/004965			91	3376 N/A		1.700,00 -
0000	160393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200722 de 21/07/2022	2022/005261			379	3376 N/A		10,25 -
0000	160400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200722 de 21/07/2022	2022/005260			51	3376 N/A		8,20 -
0000	160407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 213001 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 231001 de 21/07/2022	2022/005262			51	3376 N/A		11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161757	21/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72002 Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635	Documento 72002 de 21/07/2022	2022/005269			152	3376	N/A	3.667,08 -
0000	163429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3376	N/A	500,00 -
0000	163436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3376	N/A	500,00 -
0000	163443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3376	N/A	300,00 -
0000	163450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3376	N/A	300,00 -
0000	163457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3376	N/A	300,00 -
0000	163464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3376	N/A	250,00 -
0000	163471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3376	N/A	250,00 -
0000	163478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3376	N/A	200,00 -
0000	163485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3376	N/A	150,00 -
0000	163492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3376	N/A	50,00 -
0000	163499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3376	N/A	50,00 -
0000	163506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3376	N/A	50,00 -
0000	163513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3376	N/A	50,00 -
0000	163520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3376	N/A	50,00 -
0000	163527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3376	N/A	50,00 -
0000	163534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3376	N/A	50,00 -
0000	163541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3376	N/A	50,00 -
0000	163548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3376	N/A	50,00 -
0000	163555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3376	N/A	1.900,00 -
0000	166858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3376	N/A	50,00 -
0000	166865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3376	N/A	50,00 -
0000	166872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3376	N/A	50,00 -
											Saldo Atual:	15.550.637,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	159244	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005168			116	3376 N/A		14.571,19 -
0000	159251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005204			1745	3376 N/A		6.233,89 -
0000	159258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005205			1751	3376 N/A		4.202,06 -
0000	159265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005165			93	3376 N/A		33.340,79 -
0000	159272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005166			93	3376 N/A		1.463,80 -
0000	159279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005167			97	3376 N/A		186,32 -
0000	159286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005171			169	3376 N/A		25.659,46 -
0000	159293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005171			169	3376 N/A		19.174,50 -
0000	159300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005172			169	3376 N/A		6.497,00 -
0000	159307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005173			169	3376 N/A		1.031,06 -
0000	159314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005174			173	3376 N/A		4.010,74 -
0000	159321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005206			1746	3376 N/A		31.868,30 -
0000	159335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005181			253	3376 N/A		3.162,09 -
0000	159342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005182			255	3376 N/A		331,75 -
0000	159349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005183			265	3376 N/A		45.220,04 -
0000	159356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005184			265	3376 N/A		1.669,29 -
0000	159363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005185			265	3376 N/A		543,49 -
0000	159370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005202			268	3376 N/A		5.124,02 -
0000	159377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005186			282	3376 N/A		7.977,38 -
0000	159384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005187			285	3376 N/A		10.591,61 -
0000	159391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005188			292	3376 N/A		25.965,13 -
0000	159398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005189			297	3376 N/A		18.432,37 -
0000	159405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/07/2022	2022/005191			336	3376 N/A		40.408,30 -
0000	159419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/07/2022	2022/005195			356	3376 N/A		4.367,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	159426	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005195			356	3376	N/A	16.113,28 -
0000	159433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005198			371	3376	N/A	21.142,57 -
0000	159440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005200			386	3376	N/A	15.433,43 -
0000	159447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005201			386	3376	N/A	1.307,39 -
0000	159454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005203			1744	3376	N/A	2.224,97 -
0000	159461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005207			1747	3376	N/A	4.315,16 -
0000	159475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005208			1749	3376	N/A	2.945,62 -
0000	159489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005208			1749	3376	N/A	7.135,81 -
0000	159496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005179			227	3376	N/A	9.831,09 -
0000	159503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005177			193	3376	N/A	20.776,80 -
0000	159510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005161			66	3376	N/A	15.243,73 -
0000	159517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005155			41	3376	N/A	25.057,56 -
0000	159524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005146			13	3376	N/A	3.446,96 -
0000	159531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005146			13	3376	N/A	3.005,54 -
0000	159538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005147			13	3376	N/A	3.350,80 -
0000	159545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005148			13	3376	N/A	2.750,39 -
0000	159552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005149			23	3376	N/A	11.348,51 -
0000	159559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005150			23	3376	N/A	9.168,77 -
0000	159566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005151			23	3376	N/A	3.060,00 -
0000	159573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005152			23	3376	N/A	2.598,71 -
0000	159580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005153			32	3376	N/A	5.051,21 -
0000	159587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005154			32	3376	N/A	1.346,17 -
0000	159594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005156			41	3376	N/A	6.736,56 -
0000	159601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005157			41	3376	N/A	9.079,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	159608	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005158			41	3376	N/A	8.782,72 -
0000	159615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005159			41	3376	N/A	733,32 -
0000	159622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005160			58	3376	N/A	1.690,22 -
0000	159629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005162			66	3376	N/A	1.315,30 -
0000	159636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005163			75	3376	N/A	4.504,19 -
0000	159643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005164			75	3376	N/A	1.283,45 -
0000	159650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005169			157	3376	N/A	2.034,20 -
0000	159657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005170			157	3376	N/A	1.963,42 -
0000	159664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005175			180	3376	N/A	3.991,95 -
0000	159671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005176			180	3376	N/A	4.422,83 -
0000	159678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005178			193	3376	N/A	404,09 -
0000	159685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005180			241	3376	N/A	2.802,75 -
0000	159692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005190			323	3376	N/A	3.487,07 -
0000	159699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005192			336	3376	N/A	2.884,49 -
0000	159706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005193			336	3376	N/A	3.991,95 -
0000	159713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005194			338	3376	N/A	2.244,75 -
0000	159720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005196			356	3376	N/A	1.749,27 -
0000	159727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005199			371	3376	N/A	3.830,49 -
0000	159755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005220			95	3376	N/A	10.195,43 -
0000	159762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005221			117	3376	N/A	3.704,32 -
0000	159769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005247			94	3376	N/A	1.421,76 -
0000	159776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005248			117	3376	N/A	968,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	159783	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005223			171	3376	N/A	16.574,00 -
0000	159790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005224			174	3376	N/A	1.530,74 -
0000	159797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005249			171	3376	N/A	7.745,83 -
0000	159804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005232			254	3376	N/A	1.017,33 -
0000	159811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005233			267	3376	N/A	14.952,66 -
0000	159818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005234			283	3376	N/A	2.232,84 -
0000	159825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005235			286	3376	N/A	3.097,14 -
0000	159832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005236			293	3376	N/A	6.541,26 -
0000	159839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005238			298	3376	N/A	5.310,06 -
0000	159846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005209			14	3376	N/A	3.114,61 -
0000	159853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005210			14	3376	N/A	1.017,33 -
0000	159860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005211			14	3376	N/A	651,00 -
0000	159867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005212			24	3376	N/A	3.947,91 -
0000	159874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005213			24	3376	N/A	685,44 -
0000	159881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005214			33	3376	N/A	1.752,73 -
0000	159888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005215			42	3376	N/A	9.683,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	159895	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005216			42	3376	N/A	2.121,00 -
0000	159902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005217			42	3376	N/A	3.010,01 -
0000	159909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005218			67	3376	N/A	4.625,62 -
0000	159916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005219			76	3376	N/A	1.583,46 -
0000	159923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005222			158	3376	N/A	1.092,66 -
0000	159930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005225			181	3376	N/A	1.017,33 -
0000	159937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005226			181	3376	N/A	143,00 -
0000	159944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005227			194	3376	N/A	1.243,40 -
0000	159951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005228			194	3376	N/A	4.627,89 -
0000	159958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005229			228	3376	N/A	2.368,11 -
0000	159972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005231			242	3376	N/A	636,30 -
0000	159979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005239			324	3376	N/A	1.183,95 -
0000	159986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005240			337	3376	N/A	13.177,74 -
0000	159993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005241			337	3376	N/A	1.017,33 -
0000	160000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005242			357	3376	N/A	6.538,04 -
0000	160007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005243			372	3376	N/A	7.466,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160014	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005244			387	3376	N/A	4.529,78 -
0000	160021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005246			42	3376	N/A	515,44 -
0000	160028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005250			194	3376	N/A	1.020,33 -
0000	160035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005251			337	3376	N/A	2.201,18 -
0000	160271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho FGTS 72204 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72204 de 22/07/2022	2022/005230			242	3376	N/A	60,60 -
0000	160278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho FGTS 72205 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72205 de 22/07/2022	2022/005237			293	3376	N/A	774,96 -
											Saldo Atual:	16.274.355,39 -
0000	160428	26/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 71201 de 26/07/2022	2022/004257			364	3376	N/A	4.008,00 -
0000	160435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 72201 de 26/07/2022	2022/004242			345	3376	N/A	2.912,35 -
0000	160442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72601 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 72601 de 26/07/2022	2022/003852			341	3376	N/A	5.434,06 -
0000	160449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72602 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 72602 de 26/07/2022	2022/003853			341	3376	N/A	1.539,50 -
0000	160456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004273			341	3376	N/A	1.188,39 -
0000	160463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004248			341	3376	N/A	1.058,10 -
0000	160470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004566			360	3376	N/A	141,91 -
0000	160477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004635			341	3376	N/A	925,57 -
0000	160484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004796			341	3376	N/A	269,29 -
0000	160491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004819			341	3376	N/A	92,81 -
0000	160498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004833			341	3376	N/A	983,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160505	26/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004841			341	3376	N/A	217,60 -
0000	160512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/07/2022	2022/003492			341	3376	N/A	2.297,70 -
0000	160519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 26/07/2022	2022/004201			341	3376	N/A	65,01 -
0000	160526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 26/07/2022	2022/004200			341	3376	N/A	690,23 -
0000	160540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004640			341	3376	N/A	296,93 -
0000	160872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 77735 Credor: MONARCAS PRODUcoes E REP. ARTIS. LTDA.	2646	Documento 77735 de 26/07/2022	2022/004741			152	3376	N/A	23.000,00 -
0000	160879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72601 Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752	Documento 72601 de 26/07/2022	2022/004738			152	3376	N/A	3.300,00 -
0000	160886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72602 Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA	4276	Documento 72602 de 26/07/2022	2022/004740			152	3376	N/A	29.000,00 -
0000	160989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005114			270	3376	N/A	3,49 -
0000	160996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005116			270	3376	N/A	13,00 -
0000	161003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005136			270	3376	N/A	316,33 -
0000	161010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005137			270	3376	N/A	648,23 -
0000	161017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005252			270	3376	N/A	83,75 -
0000	161024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005253			270	3376	N/A	272,93 -
0000	161031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005266			270	3376	N/A	174,39 -
0000	161038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005267			270	3376	N/A	428,00 -
0000	161045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005287			270	3376	N/A	268,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161052	26/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005288			270	3376	N/A	212,58 -
0000	161059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005035			140	3376	N/A	259,78 -
0000	161066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005134			140	3376	N/A	257,42 -
0000	161073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005135			120	3376	N/A	583,01 -
0000	161080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005245			120	3376	N/A	1.488,91 -
0000	161087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005259			120	3376	N/A	125,00 -
0000	161094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004990			340	3376	N/A	18.646,57 -
0000	161101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004993			340	3376	N/A	250,88 -
0000	161108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005061			340	3376	N/A	113,65 -
0000	161115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005081			340	3376	N/A	18.785,25 -
0000	161122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005132			340	3376	N/A	238,05 -
0000	161129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 26/07/2022	2022/005284			260	3376	N/A	1.806,19 -
0000	161136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 26/07/2022	2022/005290			275	3376	N/A	1.806,19 -
0000	161164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72603 Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953	4355	Documento 72603 de 26/07/2022	2022/004739			152	3376	N/A	12.000,00 -
0000	161201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72601 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 72601 de 26/07/2022	2022/004338			104	3376	N/A	20.269,00 -
0000	161519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25631 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 25631 de 26/07/2022	2022/005310			51	3376	N/A	44,00 -
0000	161526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25609 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 25609 de 26/07/2022	2022/005316			107	3376	N/A	11,00 -
0000	161533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210722 de 26/07/2022	2022/005305			51	3376	N/A	12,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161540	26/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220722 de 26/07/2022	2022/005307			51	3376	N/A	51,05 -
0000	161547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/07/2022	2022/005309			51	3376	N/A	49,00 -
0000	161554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210722 de 26/07/2022	2022/005306			379	3376	N/A	2,05 -
0000	161561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220722 de 26/07/2022	2022/005308			379	3376	N/A	53,10 -
0000	161659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25629 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 25629 de 26/07/2022	2022/005317			108	3376	N/A	11,00 -
0000	161666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25630 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 25630 de 26/07/2022	2022/005318			275	3376	N/A	11,00 -
0000	161673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 26/07/2022	2022/005319			51	3376	N/A	55,00 -
0000	161680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32166 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32166 de 26/07/2022	2022/005320			51	3376	N/A	11,00 -
0000	161687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250722 de 26/07/2022	2022/005321			51	3376	N/A	4,10 -
0000	161694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250722 de 26/07/2022	2022/005322			379	3376	N/A	6,15 -
0000	161715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 243891 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 243891 de 26/07/2022	2022/005323			51	3376	N/A	33,00 -
0000	161722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 243890 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 243890 de 26/07/2022	2022/005324			109	3376	N/A	11,00 -
0000	161750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/07/2022	2022/005325			61	3376	N/A	223,67 -
											Saldo Atual:	16.431.415,96 -
0000	161743	27/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: DOUGLAS CEZAR BENETTI & CIA LTDA.	2574	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005280			107	3376	N/A	680,00 -
0000	161901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004954			340	3376	N/A	126,32 -
0000	161908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004910			340	3376	N/A	248,22 -
0000	161915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004955			340	3376	N/A	72,48 -
0000	161922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004955			340	3376	N/A	4.626,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161929	27/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004955			340	3376	N/A	724,52 -
0000	161936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004955			340	3376	N/A	5.984,79 -
0000	161943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004955			340	3376	N/A	7.619,86 -
0000	161950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 65014 Credor: NATIVA BRASIL-PESQUISA, TEC E DESENV LTDA	4755	Documento 65014 de 27/07/2022	2022/004838			51	3376	N/A	11.921,00 -
0000	161964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16718 Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439	Documento 16718 de 27/07/2022	2022/004812			156	3376	N/A	4.205,33 -
0000	161971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 4359 de 27/07/2022	2022/004909			344	3376	N/A	513,00 -
0000	161985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22004 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 22004 de 27/07/2022	2022/004909			344	3376	N/A	16.587,00 -
0000	161992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 27/07/2022	2022/004911			359	3376	N/A	7.975,00 -
0000	161999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/004925			359	3376	N/A	750,00 -
0000	162006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72702 Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744	Documento 72702 de 27/07/2022	2022/004539			148	3376	N/A	182,00 -
0000	162013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72703 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 72703 de 27/07/2022	2022/004873			148	3376	N/A	1.830,14 -
0000	162020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72703 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 72703 de 27/07/2022	2022/004874			148	3376	N/A	1.060,00 -
0000	162027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72703 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 72703 de 27/07/2022	2022/004875			148	3376	N/A	715,00 -
0000	162034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72703 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 72703 de 27/07/2022	2022/004872			148	3376	N/A	1.103,08 -
0000	162041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72703 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 72703 de 27/07/2022	2022/004876			152	3376	N/A	100,00 -
0000	162048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72704 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72704 de 27/07/2022	2022/001629			359	3376	N/A	2.525,84 -
0000	162055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72704 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72704 de 27/07/2022	2022/004951			363	3376	N/A	120,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162153	27/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72702 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 72702 de 27/07/2022	2022/005256			106	3376	N/A	3.448,55 -
0000	162160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005086			28	3376	N/A	919,99 -
0000	162167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005087			53	3376	N/A	4.446,60 -
0000	162174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005088			294	3376	N/A	8.609,61 -
0000	162181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005090			367	3376	N/A	7.321,55 -
0000	162188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005092			233	3376	N/A	1.364,66 -
0000	162216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005093			112	3376	N/A	12.327,96 -
0000	162817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 257692 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 257692 de 27/07/2022	2022/005360			51	3376	N/A	44,00 -
0000	162824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 257696 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 257696 de 27/07/2022	2022/005359			51	3376	N/A	11,00 -
0000	162831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260722 de 27/07/2022	2022/005358			379	3376	N/A	2,05 -
0000	162838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260722 de 27/07/2022	2022/005357			51	3376	N/A	2,05 -
0000	162880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 4359 de 27/07/2022	2022/005344			152	3376	N/A	164,29 -
0000	162887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72702 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 72702 de 27/07/2022	2022/005344			152	3376	N/A	8.862,71 -
0000	163046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005089			212	3376	N/A	4.215,91 -
0000	163053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005091			381	3376	N/A	1.701,99 -
											Saldo Atual:	16.554.528,56 -
0000	162524	28/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/004863			190	3376	N/A	34,96 -
0000	162538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72802 Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024	Documento 72802 de 28/07/2022	2022/004964			190	3376	N/A	82,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162545	28/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72803 Credor: SIRLEI MINUZZI	3118	Documento 72803 de 28/07/2022	2022/004940			190	3376	N/A	82,50 -
0000	162559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2022	2022/005019			275	3376	N/A	20,00 -
0000	162566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2022	2022/005018			275	3376	N/A	50,00 -
0000	162573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/005283			275	3376	N/A	4.388,99 -
0000	162594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2022	2022/004776			200	3376	N/A	202,58 -
0000	162601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/003298			1221	3376	N/A	219,60 -
0000	162608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/004319			1221	3376	N/A	219,60 -
0000	162661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETIMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 28/07/2022	2022/004980			359	3376	N/A	4.072,00 -
0000	162668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72805 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 72805 de 28/07/2022	2022/004895			47	3376	N/A	560,80 -
0000	162859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72806 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 72806 de 28/07/2022	2022/002557			344	3376	N/A	1.695,00 -
0000	163122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/004949			107	3376	N/A	498,00 -
0000	163129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/001628			99	3376	N/A	92,00 -
0000	163136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72802 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 72802 de 28/07/2022	2022/005254			274	3376	N/A	3.066,45 -
0000	163143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/005347			1254	3376	N/A	3.300,00 -
0000	163150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/005348			1255	3376	N/A	2.000,00 -
0000	163157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72807 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 72807 de 28/07/2022	2022/005255			50	3376	N/A	1.881,03 -
0000	163164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/005363			150	3376	N/A	94.219,50 -
0000	165376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161970 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161970 de 28/07/2022	2022/005386			51	3376	N/A	11,00 -
0000	165383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161949 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161949 de 28/07/2022	2022/005387			51	3376	N/A	66,00 -
0000	166879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 28/07/2022	2022/005104			149	3376	N/A	50,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	166886	28/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 28/07/2022	2022/005104			149	3376	N/A	50,00 -
											Saldo Atual:	16.671.391,07 -
0000	163996	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 72901 de 29/07/2022	2022/000598			29	3376	N/A	808,00 -
0000	164003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72902 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 72902 de 29/07/2022	2022/000597			29	3376	N/A	401,69 -
0000	164010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/07/2022	2022/000297			305	3376	N/A	19.974,21 -
0000	164017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/07/2022	2022/002877			175	3376	N/A	12.881,38 -
0000	164026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/07/2022	2022/002877			175	3376	N/A	12.881,38 -
0000	164093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 29/07/2022	2022/003456			318	3376	N/A	1.465,41 -
0000	164100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 29/07/2022	2022/003456			318	3376	N/A	3.259,88 -
0000	164107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 29/07/2022	2022/004881			141	3376	N/A	2.667,00 -
0000	164114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/07/2022	2022/003989			120	3376	N/A	1.084,82 -
0000	164121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/07/2022	2022/003988			120	3376	N/A	1.343,56 -
0000	164128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 29/07/2022	2022/004543			1881	3376	N/A	4.690,00 -
0000	164142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 66872 Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651	Documento 66872 de 29/07/2022	2022/004544			1881	3376	N/A	16.339,95 -
0000	164158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 29/07/2022	2022/001846			340	3376	N/A	2.570,00 -
0000	164165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/003954			341	3376	N/A	185,21 -
0000	164172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/003954			341	3376	N/A	9.667,69 -
0000	164179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/003954			341	3376	N/A	7.355,88 -
0000	164186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 29/07/2022	2022/004198			364	3376	N/A	1.448,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	164193	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/07/2022	2022/004118			341	3376	N/A	1.107,13 -
0000	164200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/07/2022	2022/004119			345	3376	N/A	1.522,80 -
0000	164207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/07/2022	2022/004117			341	3376	N/A	1.251,61 -
0000	164214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/07/2022	2022/004672			341	3376	N/A	826,17 -
0000	164221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 29/07/2022	2022/004081			341	3376	N/A	3.300,00 -
0000	164228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 29/07/2022	2022/004807			345	3376	N/A	1.500,17 -
0000	164235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 29/07/2022	2022/004278			345	3376	N/A	116,34 -
0000	164242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27159 Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572	Documento 27159 de 29/07/2022	2022/004844			341	3376	N/A	800,00 -
0000	164256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 72901 de 29/07/2022	2022/003209			364	3376	N/A	3.560,00 -
0000	164272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72902 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72902 de 29/07/2022	2022/004679			345	3376	N/A	5.470,00 -
0000	164279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72903 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 72903 de 29/07/2022	2022/004618			345	3376	N/A	2.500,00 -
0000	164286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72904 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 72904 de 29/07/2022	2022/004609			341	3376	N/A	124,00 -
0000	164293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/004560			341	3376	N/A	1.200,00 -
0000	164300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/004559			341	3376	N/A	9.639,00 -
0000	164307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/004558			341	3376	N/A	210,00 -
0000	164314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/004546			341	3376	N/A	597,00 -
0000	164321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/004545			341	3376	N/A	65,00 -
0000	164328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72906 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 72906 de 29/07/2022	2022/004561			341	3376	N/A	4.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	164335	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72907 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72907 de 29/07/2022	2022/004204			341	3376	N/A	553,40 -
0000	164342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004650			341	3376	N/A	445,87 -
0000	164349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004651			341	3376	N/A	303,80 -
0000	164356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004652			341	3376	N/A	1.711,58 -
0000	164363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004649			341	3376	N/A	37,04 -
0000	164370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004647			341	3376	N/A	52,72 -
0000	164377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004648			341	3376	N/A	238,06 -
0000	164384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/003820			341	3376	N/A	11.553,38 -
0000	164391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/003757			341	3376	N/A	4.212,20 -
0000	164398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/003976			341	3376	N/A	4.485,03 -
0000	164405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004100			341	3376	N/A	210,20 -
0000	164412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004099			341	3376	N/A	569,89 -
0000	164419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004615			345	3376	N/A	383,50 -
0000	164426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004613			341	3376	N/A	103,55 -
0000	164433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004614			341	3376	N/A	2.251,14 -
0000	164440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004346			345	3376	N/A	64,22 -
0000	164447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004345			341	3376	N/A	29,64 -
0000	164454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004347			345	3376	N/A	220,00 -
0000	164461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004348			341	3376	N/A	142,80 -
0000	164468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/003487			345	3376	N/A	329,99 -
0000	164475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/003488			341	3376	N/A	21,60 -
0000	164482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72910 Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423	Documento 72910 de 29/07/2022	2022/003294			345	3376	N/A	2.187,50 -
0000	165390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 436436 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 436436 de 29/07/2022	2022/005413			51	3376	N/A	66,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	165413	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 436426 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 436426 de 29/07/2022	2022/005414			345	3376	N/A	110,00 -
0000	165420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 436445 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 436445 de 29/07/2022	2022/005415			275	3376	N/A	11,00 -
0000	165427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280722 de 29/07/2022	2022/005412			379	3376	N/A	2,05 -
0000	165434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280722 de 29/07/2022	2022/005416			51	3376	N/A	36,90 -
0000	165441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/07/2022	2022/005389			60	3376	N/A	3.401,02 -
0000	165448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/07/2022	2022/005390			60	3376	N/A	38,58 -
0000	165455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/07/2022	2022/005391			61	3376	N/A	97,42 -
0000	165462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/07/2022	2022/005392			61	3376	N/A	787,02 -
0000	166417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005062			270	3376	N/A	184,58 -
0000	166424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005103			270	3376	N/A	436,26 -
0000	166431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005281			270	3376	N/A	37,00 -
0000	166438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005296			270	3376	N/A	376,75 -
0000	166445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005311			270	3376	N/A	148,11 -
0000	166452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005313			270	3376	N/A	304,49 -
0000	166459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005342			270	3376	N/A	117,73 -
0000	166466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005351			270	3376	N/A	456,34 -
0000	166473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005352			270	3376	N/A	389,22 -
0000	166480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005362			270	3376	N/A	518,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	166487	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005364			270	3376	N/A	274,19 -
0000	166494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005385			270	3376	N/A	250,20 -
0000	166501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 72901 de 29/07/2022	2022/005340			275	3376	N/A	330,00 -
0000	166515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005294			140	3376	N/A	259,68 -
0000	166531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005314			120	3376	N/A	494,56 -
0000	166538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005350			120	3376	N/A	880,22 -
0000	166545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005379			120	3376	N/A	793,14 -
0000	166552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005380			120	3376	N/A	170,66 -
0000	166559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/004751			377	3376	N/A	264,01 -
0000	166566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/004813			377	3376	N/A	260,05 -
0000	166573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/004814			377	3376	N/A	205,57 -
0000	166580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/004842			377	3376	N/A	312,07 -
0000	166587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/004845			377	3376	N/A	545,00 -
0000	166594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005291			47	3376	N/A	269,16 -
0000	166601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005295			377	3376	N/A	252,25 -
0000	166608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005353			377	3376	N/A	400,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	166615	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005361			340	3376	N/A	80,91 -
0000	166622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005378			340	3376	N/A	114,76 -
0000	166629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005411			340	3376	N/A	200,27 -
0000	166636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/001824			407	3376	N/A	9.100,00 -
0000	166643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/004742			47	3376	N/A	597,90 -
0000	166650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005326			51	3376	N/A	140,00 -
0000	166657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005327			47	3376	N/A	86,75 -
0000	166664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005328			340	3376	N/A	302,00 -
0000	166671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005329			47	3376	N/A	54,50 -
0000	166678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005330			51	3376	N/A	80,00 -
0000	166685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005331			187	3376	N/A	80,00 -
0000	166692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005332			51	3376	N/A	520,00 -
0000	166699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005336			379	3376	N/A	87,25 -
0000	166706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005337			51	3376	N/A	20,00 -
0000	166713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72906 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 72906 de 29/07/2022	2022/005367			166	3376	N/A	132,00 -
0000	166720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/005278			52	3376	N/A	5.310,00 -
0000	166727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72904 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 72904 de 29/07/2022	2022/005341			148	3376	N/A	550,00 -
0000	166734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72903 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 72903 de 29/07/2022	2022/005315			163	3376	N/A	900,00 -
0000	166741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 29/07/2022	2022/005302			332	3376	N/A	1.465,41 -
0000	166748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 29/07/2022	2022/005302			332	3376	N/A	27.842,88 -
0000	166755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72902 de 29/07/2022	2022/005369			260	3376	N/A	139,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	166762	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72907 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72907 de 29/07/2022	2022/005368			379	3376	N/A	139,43 -
0000	166769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/005370			344	3376	N/A	139,43 -
0000	166776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/005371			51	3376	N/A	532,24 -
0000	166783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72910 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72910 de 29/07/2022	2022/005373			232	3376	N/A	139,43 -
0000	167114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004658			341	3376	N/A	325,56 -
0000	167121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004659			341	3376	N/A	111,72 -
											Saldo Atual:	16.901.482,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-24.570,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.187,22
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	150396	12/07/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71205 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71205 de 12/07/2022	2021/006890				3419	N/A	1.348,02 +
0000	150403		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71206 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71206 de 12/07/2022	2021/006887				3419	N/A	81,47 +
0000	150410		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71207 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71207 de 12/07/2022	2021/006887				3419	N/A	81,47 +
0000	150431		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71208 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71208 de 12/07/2022	2021/006886				3419	N/A	334,59 +
0000	150438		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71209 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71209 de 12/07/2022	2021/006885				3419	N/A	446,80 +
0000	150445		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71210 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71210 de 12/07/2022	2021/006883				3419	N/A	93,78 +
0000	150452		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71211 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71211 de 12/07/2022	2021/006883				3419	N/A	93,78 +
0000	150459		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71212 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71212 de 12/07/2022	2021/006883				3419	N/A	93,93 +
0000	150466		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71213 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71213 de 12/07/2022	2021/006884				3419	N/A	92,86 +
0000	150473		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71214 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71214 de 12/07/2022	2021/006884				3419	N/A	92,95 +
0000	150480		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71202 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71202 de 12/07/2022	2021/006889				3419	N/A	93,78 +
0000	150487		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71203 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71203 de 12/07/2022	2021/006889				3419	N/A	93,78 +
0000	150501		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71204 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71204 de 12/07/2022	2021/006889				3419	N/A	93,93 +
0000	150508		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71205 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71205 de 12/07/2022	2021/006888				3419	N/A	2.192,14 +
0000	150524		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71201 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71201 de 12/07/2022	2021/006897				3419	N/A	2.216,45 +
											Saldo Atual:	17.121,04 -
0000	150870	13/07/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71304 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71304 de 13/07/2022	2021/006885				3419	N/A	446,80 +
0000	150877		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71305 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71305 de 13/07/2022	2021/006885				3419	N/A	446,94 +
0000	150884		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71306 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71306 de 13/07/2022	2021/006886				3419	N/A	334,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	150905	13/07/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71307 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71307 de 13/07/2022	2021/006886				3419	N/A	334,68 +
0000	150912		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71308 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71308 de 13/07/2022	2021/006887				3419	N/A	81,62 +
0000	150919		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71309 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71309 de 13/07/2022	2021/006884				3419	N/A	92,86 +
											Saldo Atual:	15.383,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-179.572,85
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9.187,22
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	150397	12/07/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71205 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71205 de 12/07/2022	2021/006890				3418	N/A	1.348,02 -
0000	150404		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71206 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71206 de 12/07/2022	2021/006887				3418	N/A	81,47 -
0000	150411		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71207 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71207 de 12/07/2022	2021/006887				3418	N/A	81,47 -
0000	150432		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71208 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71208 de 12/07/2022	2021/006886				3418	N/A	334,59 -
0000	150439		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71209 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71209 de 12/07/2022	2021/006885				3418	N/A	446,80 -
0000	150446		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71210 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71210 de 12/07/2022	2021/006883				3418	N/A	93,78 -
0000	150453		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71211 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71211 de 12/07/2022	2021/006883				3418	N/A	93,78 -
0000	150460		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71212 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71212 de 12/07/2022	2021/006883				3418	N/A	93,93 -
0000	150467		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71213 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71213 de 12/07/2022	2021/006884				3418	N/A	92,86 -
0000	150474		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71214 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71214 de 12/07/2022	2021/006884				3418	N/A	92,95 -
0000	150481		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71202 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71202 de 12/07/2022	2021/006889				3418	N/A	93,78 -
0000	150488		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71203 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71203 de 12/07/2022	2021/006889				3418	N/A	93,78 -
0000	150502		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71204 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71204 de 12/07/2022	2021/006889				3418	N/A	93,93 -
0000	150509		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71205 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71205 de 12/07/2022	2021/006888				3418	N/A	2.192,14 -
0000	150525		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71201 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71201 de 12/07/2022	2021/006897				3418	N/A	2.216,45 -
											Saldo Atual:	187.022,58 -
0000	150871	13/07/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71304 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71304 de 13/07/2022	2021/006885				3418	N/A	446,80 -
0000	150878		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71305 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71305 de 13/07/2022	2021/006885				3418	N/A	446,94 -
0000	150885		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71306 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71306 de 13/07/2022	2021/006886				3418	N/A	334,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	150906	13/07/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71307 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71307 de 13/07/2022	2021/006886				3418	N/A	334,68 -
0000	150913		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71308 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71308 de 13/07/2022	2021/006887				3418	N/A	81,62 -
0000	150920		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71309 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71309 de 13/07/2022	2021/006884				3418	N/A	92,86 -
											Saldo Atual:	188.760,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	14.532.446,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.387.295,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	322.167,47
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	141778	01/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	321,57 +
0000	141785		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	835,47 +
0000	141792		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	98,58 +
0000	141799		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		3749	N/A	264,38 +
0000	141808		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		3749	N/A	71,39 +
0000	151794		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	4,04 +
											Saldo Atual:	14.534.041,90 +
0000	141817	04/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	303,36 +
0000	141824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3749	N/A	34,06 +
0000	141831		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	75,84 +
0000	141838		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	7.622,80 +
0000	141845		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3749	N/A	77,68 +
0000	141852		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	316,88 +
0000	141888		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	63,37 -
0000	151801		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	83,83 +
0000	152385		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	22,39 +
0000	152392		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	7,35 +
											Saldo Atual:	14.542.522,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141859	05/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	25,28 +
0000	141866		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	313,45 +
0000	141873		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749	N/A	36.632,46 +
0000	141895		Lançamento a Crédito.					63		3749	N/A	7.326,49 -
											Saldo Atual:	14.572.167,42 +
0000	145691	06/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	513,00 +
0000	145698		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	164,32 +
0000	145705		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	75,84 +
0000	145712		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	1,66 +
0000	145719		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	151,68 +
0000	145726		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	631,51 +
0000	145769		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	126,30 -
0000	152399		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
											Saldo Atual:	14.573.584,13 +
0000	145740	07/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749	N/A	1.120,00 +
0000	145747		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	252,80 +
0000	145754		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	63,20 +
0000	145761		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	3.092,67 +
0000	146009		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	506,36 +
0000	146094		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	101,27 -
0000	149969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal					46		3749	N/A	607.476,78 +
											Saldo Atual:	15.185.994,67 +
0000	146016	08/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	129,60 +
0000	146023		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3749	N/A	619.848,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146030	08/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3749	N/A	28,28 +
0000	146065		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3749	N/A	3.863,76 +
0000	146072		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal					66		3749	N/A	2.335,44 +
0000	146087		Lançamento a Crédito.					1		3749	N/A	12,96 -
0000	146101		Lançamento a Crédito.					44		3749	N/A	123.969,70 -
0000	146108		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	5,65 -
0000	146115		Lançamento a Crédito.					65		3749	N/A	772,75 -
0000	147696		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	370,65 +
0000	147732		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	74,13 -
0000	152406		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	636,33 +
0000	152413		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	33,89 +
											Saldo Atual:	15.688.405,98 +
0000	147703	11/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2.431,20 +
0000	147710		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	236,47 +
0000	147717		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	101,12 +
0000	147724		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	214,15 +
0000	148873		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	2.258,71 +
0000	148998		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	451,74 -
											Saldo Atual:	15.693.195,89 +
0000	148887	12/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	91,02 +
0000	148894		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3749	N/A	191,38 +
0000	148903		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3749	N/A	178,00 +
0000	148912		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	101,12 +
0000	148919		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3749	N/A	12,66 +
0000	148928		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3749	N/A	11,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148937	12/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749	N/A	37,92 +
0000	148944		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		3749	N/A	50,60 +
0000	148953		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		3749	N/A	47,06 +
0000	148969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749	N/A	66.707,58 +
0000	148984		Lançamento a Crédito.					1		3749	N/A	9,10 -
0000	148991		Lançamento a Crédito.					25		3749	N/A	3,79 -
0000	149005		Lançamento a Crédito.					63		3749	N/A	13.341,51 -
0000	149976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.478,93 +
0000	149983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	736,61 +
0000	150075		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	147,32 -
											Saldo Atual:	15.749.338,82 +
0000	150004	13/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749	N/A	1.440,00 +
0000	150011		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.063,22 +
0000	150018		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	540,96 +
0000	150025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	252,80 +
0000	150032		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	3,44 +
0000	150039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	75,84 +
0000	150046		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	6,90 +
0000	150053		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	252,80 +
0000	151076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	1.518,97 +
0000	151112		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	303,79 -
0000	152420		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	54,25 +
0000	152427		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	20,34 +
0000	154822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2,62 +
0000	154829		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	2,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154865	13/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1,88 -
0000	154872		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	4,32 -
											Saldo Atual:	15.754.263,15 +
0000	151083	14/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	270,00 +
0000	151090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	25,28 +
0000	151808		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	26,18 +
0000	151815		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	7.973,36 +
0000	151879		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749	N/A	16.652,44 +
0000	151886		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	142,36 +
0000	151908		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	28,47 -
0000	152434		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	9,86 +
0000	152441		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,55 +
											Saldo Atual:	15.779.334,71 +
0000	152535	15/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749	N/A	900,00 +
0000	152542		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	198,62 +
0000	152549		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,31 +
0000	152556		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	2.587,84 +
0000	152563		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	581,41 +
0000	152592		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	116,28 -
											Saldo Atual:	15.783.487,61 +
0000	152570	18/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749	N/A	1.760,00 +
0000	152577		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	101,12 +
0000	153075		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	4.020,88 +
0000	153235		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	698,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153242	18/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		3749 N/A		300,00 +
0000	153306		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		139,67 -
0000	154836		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		20,00 +
											Saldo Atual:	15.790.248,30 +
0000	153249	19/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749 N/A		132,72 +
0000	153256		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3749 N/A		10,09 +
0000	153263		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		101,12 +
0000	153270		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		1.193,21 +
0000	153277		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749 N/A		315.928,85 +
0000	153313		Lançamento a Crédito.					63		3749 N/A		63.185,77 -
0000	153751		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		5,00 +
0000	154303		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		1.092,06 +
0000	154374		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		218,41 -
0000	154843		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		244,14 +
											Saldo Atual:	16.045.551,31 +
0000	154310	20/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749 N/A		39,81 +
0000	154317		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		775,89 +
0000	154324		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		25,28 +
0000	154331		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749 N/A		0,50 +
0000	154338		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		620,59 +
0000	154345		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3749 N/A		106.975,18 +
0000	154352		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3749 N/A		1.425,71 +
0000	154367		Lançamento a Crédito.					1		3749 N/A		3,98 -
0000	154381		Lançamento a Crédito.					44		3749 N/A		21.395,03 -
0000	154388		Lançamento a Crédito.					65		3749 N/A		285,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154850	20/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	3.777,07 +
0000	154857		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	84,09 +
											Saldo Atual:	16.137.591,28 +
0000	155403	21/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	75,45 +
0000	155410		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	41,67 +
0000	155417		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.735,82 +
0000	155424		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.140,98 +
0000	155431		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	3.924,81 +
0000	155445		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	0,01 +
0000	155453		Lançamento a Crédito.					1		3749	N/A	7,54 -
0000	159097		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3749	N/A	1.726,56 +
											Saldo Atual:	16.146.229,04 +
0000	159104	22/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	52,62 +
0000	159111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3749	N/A	57,03 +
0000	159120		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3749	N/A	16,53 +
0000	159129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.464,46 +
0000	159136		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	530,88 +
0000	159143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3749	N/A	93,03 +
0000	159150		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3749	N/A	6,30 +
0000	159159		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3749	N/A	1,83 +
0000	159168		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	101,12 +
0000	159176		Lançamento a Crédito.					1		3749	N/A	5,26 -
0000	160289		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	293,42 +
0000	160374		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	58,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161251	22/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		3749	N/A	60.582,72 +
0000	161258		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3749	N/A	1.269,36 +
0000	162439		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	635,57 +
0000	167645		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	169,04 +
											Saldo Atual:	16.211.439,01 +
0000	160296	25/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	25,28 +
0000	160303		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	233,59 +
0000	160310		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3749	N/A	104,38 +
0000	160324		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	1.242,86 +
0000	160381		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	248,57 -
0000	167652		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	17,05 +
0000	167659		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,59 +
											Saldo Atual:	16.212.814,19 +
0000	160331	26/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	126,40 +
0000	160338		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	25,28 +
0000	160345		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	1.546,71 +
0000	160352		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749	N/A	104.112,40 +
0000	160388		Lançamento a Crédito.					63		3749	N/A	20.822,48 -
0000	161353		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	758,53 +
0000	161429		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	151,70 -
0000	162446		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	93,49 +
0000	167666		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	17,58 +
0000	167673		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,04 +
											Saldo Atual:	16.298.520,44 +
0000	161360	27/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3749	N/A	73,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161369	27/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3749	N/A	21,18 +
0000	161378		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3749	N/A	6,30 +
0000	161387		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3749	N/A	1,83 +
0000	161396		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		3749	N/A	50,55 +
0000	161405		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		3749	N/A	14,67 +
0000	161414		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	131,80 +
0000	162453		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	259,56 +
0000	162489		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	51,91 -
0000	167680		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	17,11 +
0000	167687		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	2,39 +
											Saldo Atual:	16.299.046,94 +
0000	162460	28/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	373,56 +
0000	162467		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	176,96 +
0000	162474		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	4.052,48 +
0000	162482		Lançamento a Crédito.					1		3749	N/A	37,36 -
0000	163683		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	201,65 +
0000	163740		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	40,33 -
0000	166991		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	50,50 +
0000	166998		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	10,02 +
0000	167694		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1,94 +
0000	167701		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,22 +
											Saldo Atual:	16.303.837,58 +
0000	163188	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	3.514,80 +
0000	163195		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	25,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163202	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749	N/A	151,68 +
0000	163209		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	385,00 +
0000	163217		Lançamento a Crédito.					1		3749	N/A	351,47 -
0000	163224		Lançamento a Crédito.					25		3749	N/A	15,16 -
0000	163690		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3749	N/A	340.103,00 +
0000	163711		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3749	N/A	3.858,94 +
0000	163718		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	567,70 +
0000	163725		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3749	N/A	770,31 +
0000	163747		Lançamento a Crédito.					44		3749	N/A	68.020,59 -
0000	163754		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	113,54 -
0000	163761		Lançamento a Crédito.					65		3749	N/A	154,06 -
0000	164929		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	52,85 +
0000	164936		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	898,09 +
0000	164943		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	18,32 +
0000	164950		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	7.246,27 +
0000	164957		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	0,48 +
0000	164964		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	23,76 +
0000	165055		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3749	N/A	13,76 +
0000	165062		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3749	N/A	35,18 +
0000	165167		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3749	N/A	51,73 +
0000	165174		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3749	N/A	0,11 +
0000	166110		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	300,56 +
0000	166117		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	194,90 +
0000	166222		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3749	N/A	4.157,82 +
0000	167708		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	4,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167715	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,55 +
0000	167792		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	13,20 +
0000	167799		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	2,48 +
											Saldo Atual:	16.597.574,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	16.559,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	16.559,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS APROVADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147966	08/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004849			127	3692	N/A	11.563,20 +
0000	147967		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004849			127	3692	N/A	11.563,20 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	160965	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005052			124	3692	N/A	4.000,00 +
0000	160966		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005052			124	3692	N/A	4.000,00 -
0000	162297		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/005345			134	3692	N/A	996,00 +
0000	162298		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/005345			134	3692	N/A	996,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	85.288,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	193.035,54
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	148412	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3702	N/A	1.058,93 +
0000	148421		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3702	N/A	540,71 +
											Saldo Atual:	86.888,27 +
0000	149519	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	3702	N/A	35.942,87 +
0000	149544		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3702	N/A	34.938,75 +
											Saldo Atual:	157.769,89 +
0000	154248	19/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231			1660	3702	N/A	9.700,04 +
0000	154257		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	3702	N/A	20.717,31 +
0000	154266		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341			1659	3702	N/A	4.506,85 +
0000	154275		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138			1286	3702	N/A	85.630,08 +
											Saldo Atual:	278.324,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-85.288,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	193.035,54
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	148413	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3701	N/A	1.058,93 -
0000	148422		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3701	N/A	540,71 -
											Saldo Atual:	86.888,27 -
0000	149520	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	3701	N/A	35.942,87 -
0000	149545		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3701	N/A	34.938,75 -
											Saldo Atual:	157.769,89 -
0000	154249	19/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231			1660	3701	N/A	9.700,04 -
0000	154258		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	3701	N/A	20.717,31 -
0000	154267		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341			1659	3701	N/A	4.506,85 -
0000	154276		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138			1286	3701	N/A	85.630,08 -
											Saldo Atual:	278.324,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	6.487.153,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	928.077,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	12.064,00
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	140528	01/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004349			130	3708	N/A	258,44 +
0000	140537		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004303			120	3708	N/A	103,55 +
0000	140546		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004344			130	3708	N/A	920,40 +
0000	140555		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004343			120	3708	N/A	437,19 +
0000	140564		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004342			120	3708	N/A	4.868,92 +
0000	140573		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004585			47	3708	N/A	34,50 +
0000	140582		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004584			47	3708	N/A	204,50 +
0000	140591		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004583			47	3708	N/A	24,60 +
0000	140621		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004609			341	3708	N/A	124,00 +
0000	140637		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004610			140	3708	N/A	878,00 +
0000	140653		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004611			47	3708	N/A	124,00 +
0000	140682		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004305			270	3708	N/A	304,50 +
0000	140691		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004304			275	3708	N/A	383,50 +
0000	140700		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004300			275	3708	N/A	115,05 +
0000	140715		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004299			270	3708	N/A	403,44 +
0000	140743		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004612			199	3708	N/A	248,00 +
0000	140794		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/004618			345	3708	N/A	2.500,00 +
0000	140810		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/004619			366	3708	N/A	180,00 +
0000	140826		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/004620			366	3708	N/A	550,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140842	01/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004621			120	3708 N/A		932,04 +
0000	140858		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004622			140	3708 N/A		132,47 +
0000	141015		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004623			52	3708 N/A		450,00 +
0000	141052		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004624			52	3708 N/A		720,00 +
0000	141083		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004625			366	3708 N/A		990,00 +
0000	141101		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004626			52	3708 N/A		2.250,00 +
0000	141132		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004627			52	3708 N/A		450,00 +
0000	141153		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004628			52	3708 N/A		350,00 +
0000	141177		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004629			110	3708 N/A		389,00 +
0000	141208		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004630			52	3708 N/A		5.534,71 +
0000	141224		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004631			52	3708 N/A		6.457,23 +
0000	141240		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004632			52	3708 N/A		3.180,80 +
0000	141256		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004633			52	3708 N/A		397,37 +
0000	141272		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004634			52	3708 N/A		2.508,00 +
0000	141288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004635			341	3708 N/A		925,57 +
0000	141304		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004636			1259	3708 N/A		361,84 +
0000	141329		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004637			377	3708 N/A		332,68 +
0000	141345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004638			270	3708 N/A		258,23 +
0000	141361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004639			377	3708 N/A		157,65 +
0000	141377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004640			341	3708 N/A		296,93 +
0000	141428		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003742			199	3708 N/A		96,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141444	01/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/004643			142	3708 N/A		3.150,00 +
											Saldo Atual:	6.530.137,56 +
0000	141675	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004672			341	3708 N/A		826,17 +
0000	141691		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004673			341	3708 N/A		2.690,92 +
0000	141707		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004674			345	3708 N/A		4.192,40 +
0000	141723		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004675			341	3708 N/A		2.422,23 +
0000	141987		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004679			345	3708 N/A		5.470,00 +
0000	141996		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004601			275	3708 N/A		555,00 +
0000	142005		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004600			209	3708 N/A		80,00 +
0000	142014		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004603			51	3708 N/A		265,00 +
0000	142023		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004602			379	3708 N/A		198,00 +
0000	142032		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004606			130	3708 N/A		1.918,00 +
0000	142041		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004605			142	3708 N/A		40,00 +
0000	142071		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/004646			275	3708 N/A		3.965,00 +
0000	142650		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004644			275	3708 N/A		4.320,00 +
0000	142666		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004608			270	3708 N/A		280,72 +
0000	142675		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004607			275	3708 N/A		115,05 +
0000	142691		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/004725			152	3708 N/A		1.350,00 +
0000	142707		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/004726			142	3708 N/A		1.212,00 +
0000	142723		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/004727			51	3708 N/A		3.440,91 +
0000	142739		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004728			270	3708 N/A		113,96 +
0000	142755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004729			270	3708 N/A		634,07 +
0000	142771		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004730			341	3708 N/A		17.657,75 +
0000	142787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004731			270	3708 N/A		372,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142803	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004732			120	3708	N/A	951,15 +
0000	142812		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004615			345	3708	N/A	383,50 +
0000	142821		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004613			341	3708	N/A	103,55 +
0000	142830		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004614			341	3708	N/A	2.251,14 +
0000	142979		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004733			270	3708	N/A	118,89 +
0000	143037		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004734			270	3708	N/A	138,06 +
0000	143053		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004665			148	3708	N/A	3.553,43 +
											Saldo Atual:	6.589.757,09 +
0000	143062	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004661			148	3708	N/A	6.568,71 +
0000	143071		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004662			148	3708	N/A	1.127,99 +
0000	143080		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004663			148	3708	N/A	173,95 +
0000	143089		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004664			148	3708	N/A	243,63 +
0000	143098		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004653			47	3708	N/A	1.381,28 +
0000	143107		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004651			341	3708	N/A	303,80 +
0000	143116		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004650			341	3708	N/A	445,87 +
0000	143125		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004649			341	3708	N/A	37,04 +
0000	143134		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004647			341	3708	N/A	52,72 +
0000	143143		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004648			341	3708	N/A	238,06 +
0000	143152		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004660			359	3708	N/A	109,61 +
0000	143161		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004658			341	3708	N/A	325,56 +
0000	143170		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004659			341	3708	N/A	111,72 +
0000	143179		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004652			341	3708	N/A	1.711,58 +
0000	143188		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004657			140	3708	N/A	265,08 +
0000	143197		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004656			140	3708	N/A	121,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143206	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004654			160	3708 N/A		147,42 +
0000	143229		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004586			47	3708 N/A		676,00 +
0000	143336		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/004318			1211	3708 N/A		4.100,00 +
0000	143352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004747			120	3708 N/A		205,77 +
0000	143368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004748			120	3708 N/A		647,32 +
0000	143384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004749			120	3708 N/A		685,07 +
0000	143400		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004750			120	3708 N/A		692,60 +
0000	143416		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004751			377	3708 N/A		264,01 +
0000	143820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004752			120	3708 N/A		822,22 +
0000	144274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004761			270	3708 N/A		250,36 +
0000	144290		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004762			270	3708 N/A		300,86 +
0000	144299		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004683			100	3708 N/A		5.530,50 +
0000	144413		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004670			1259	3708 N/A		2.269,20 +
0000	144443		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004768			152	3708 N/A		2.140,00 +
0000	144459		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004769			47	3708 N/A		3.650,00 +
0000	144475		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004770			51	3708 N/A		420,00 +
0000	144484		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004667			275	3708 N/A		685,20 +
0000	144514		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004772			270	3708 N/A		2.420,00 +
0000	144523		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004655			270	3708 N/A		61,20 +
										Saldo Atual:		6.628.942,45 +
0000	144560	06/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004774			270	3708 N/A		317,98 +
0000	144583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004775			270	3708 N/A		286,50 +
0000	144599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004776			200	3708 N/A		202,58 +
0000	144615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004777			270	3708 N/A		391,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144624	06/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004582			47	3708 N/A		300,00 +
0000	145193		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004794			140	3708 N/A		253,29 +
0000	145230		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004795			270	3708 N/A		583,16 +
0000	145295		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004796			341	3708 N/A		269,29 +
0000	145304		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004341			199	3708 N/A		604,50 +
0000	145313		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004669			344	3708 N/A		690,00 +
Saldo Atual:											6.632.841,72 +	
0000	145597	07/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004813			377	3708 N/A		260,05 +
0000	145613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004814			377	3708 N/A		205,57 +
0000	145629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004815			270	3708 N/A		992,78 +
0000	145645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004816			120	3708 N/A		382,46 +
0000	145787		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004668			51	3708 N/A		922,50 +
0000	145796		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004666			51	3708 N/A		221,40 +
0000	145805		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/004267			1183	3708 N/A		3.993,20 +
0000	145852		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004807			345	3708 N/A		1.500,17 +
0000	146144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004832			1259	3708 N/A		289,95 +
0000	146163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004833			341	3708 N/A		983,49 +
Saldo Atual:											6.642.593,29 +	
0000	146172	08/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004257			364	3708 N/A		4.008,00 +
0000	146181		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004811			140	3708 N/A		187,39 +
0000	146258		Liquidacao de Empenho. Credor: NATIVA BRASIL-PESQUISA, TEC E DESENV LTDA	4755		2022/004838			51	3708 N/A		11.921,00 +
0000	146529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004840			47	3708 N/A		290,15 +
0000	146615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004841			341	3708 N/A		217,60 +
0000	146827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004842			377	3708 N/A		312,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146948	08/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004843			120	3708 N/A		1.187,78 +
0000	147942		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004599			126	3708 N/A		11.563,20 -
0000	147964		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004849			127	3708 N/A		11.563,20 +
0000	147985		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004850			270	3708 N/A		495,55 +
0000	148001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004851			1259	3708 N/A		260,03 +
0000	148017		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004852			270	3708 N/A		264,08 +
0000	148033		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004853			270	3708 N/A		208,75 +
0000	148049		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/004854			365	3708 N/A		4.512,00 +
Saldo Atual:											6.666.457,69 +	
0000	148268	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004864			163	3708 N/A		900,00 +
0000	148284		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004865			163	3708 N/A		1.200,00 +
0000	148314		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004867			163	3708 N/A		900,00 +
0000	148347		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004869			163	3708 N/A		182,74 +
0000	148689		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/004883			378	3708 N/A		1.224,36 +
0000	148740		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004885			163	3708 N/A		1.200,00 +
0000	148756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004886			47	3708 N/A		232,37 +
0000	148772		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004887			270	3708 N/A		569,55 +
0000	149160		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/004909			344	3708 N/A		17.100,00 +
0000	149176		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004910			340	3708 N/A		248,22 +
0000	149255		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004912			51	3708 N/A		1.470,00 +
0000	149271		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004913			47	3708 N/A		1.645,00 +
0000	149287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004914			47	3708 N/A		275,70 +
Saldo Atual:											6.693.605,63 +	
0000	149436	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004890			47	3708 N/A		596,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149445	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003487			345	3708 N/A		329,99 +
0000	149454		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003488			341	3708 N/A		21,60 +
0000	149494		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004568			140	3708 N/A		1.721,18 +
0000	149510		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004927			379	3708 N/A		121,02 +
0000	149535		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004928			275	3708 N/A		219,81 +
0000	149560		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004929			363	3708 N/A		1.597,34 +
0000	149576		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004930			51	3708 N/A		403,14 +
0000	149592		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004931			152	3708 N/A		514,57 +
0000	149608		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004932			107	3708 N/A		1.701,56 +
0000	149624		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004933			187	3708 N/A		308,93 +
0000	149640		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004934			232	3708 N/A		80,68 +
0000	149656		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004935			163	3708 N/A		241,88 +
0000	149665		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/004905			163	3708 N/A		3.460,00 +
0000	149863		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004953			140	3708 N/A		179,57 +
0000	149879		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004954			340	3708 N/A		126,32 +
0000	149895		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004955			340	3708 N/A		19.027,75 +
0000	149918		Liquidacao de Empenho. Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720		2022/004319			1221	3708 N/A		219,60 +
0000	149927		Liquidacao de Empenho. Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720		2022/003298			1221	3708 N/A		219,60 +
0000	150517		Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/004766			152	3708 N/A		6.870,00 +
0000	150533		Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/004737			152	3708 N/A		15.890,00 +
0000	150556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004962			140	3708 N/A		301,09 +
0000	150593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004963			1259	3708 N/A		283,91 +
0000	150622		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004893			47	3708 N/A		103,36 +
0000	150631		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004808			47	3708 N/A		59,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150640	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004884			1259	3708 N/A		529,00 +
0000	150649		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004511			270	3708 N/A		76,16 +
0000	150658		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003789			1191	3708 N/A		404,98 +
0000	150674		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/004965			91	3708 N/A		2.642,00 +
0000	150698		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2022/004966			91	3708 N/A		1.264,80 +
0000	150722		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/004967			91	3708 N/A		1.807,90 +
0000	150746		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/004968			91	3708 N/A		2.176,40 +
0000	150770		Liquidacao de Empenho. Credor: ILSON BAIERLE E SILVELI MARIA MASCHIO BAIERLE	4767		2022/004969			91	3708 N/A		522,90 +
Saldo Atual:											6.757.628,73 +	
0000	151120	13/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004514			275	3708 N/A		120,00 +
0000	151129		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004515			270	3708 N/A		69,81 +
0000	151138		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004516			275	3708 N/A		120,00 +
0000	151147		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004381			379	3708 N/A		117,50 +
0000	151156		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004380			377	3708 N/A		69,60 +
0000	151165		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004382			379	3708 N/A		233,32 +
0000	151174		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004527			270	3708 N/A		69,81 +
0000	151183		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004522			270	3708 N/A		380,00 +
0000	151192		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004523			270	3708 N/A		211,06 +
0000	151201		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004525			275	3708 N/A		120,00 +
0000	151210		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004519			270	3708 N/A		184,80 +
0000	151219		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004517			270	3708 N/A		747,90 +
0000	151228		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004520			275	3708 N/A		238,32 +
0000	151237		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004521			270	3708 N/A		378,64 +
0000	151246		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004526			275	3708 N/A		119,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151255	13/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004512			275	3708 N/A		120,00 +
0000	151306		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/004895			47	3708 N/A		560,80 +
0000	151343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004987			270	3708 N/A		120,38 +
0000	151359		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004988			270	3708 N/A		376,73 +
0000	151375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004989			1259	3708 N/A		289,59 +
0000	151391		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004990			340	3708 N/A		18.646,57 +
0000	151407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004991			270	3708 N/A		285,04 +
0000	151423		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004992			377	3708 N/A		324,84 +
0000	151439		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004993			340	3708 N/A		250,88 +
0000	151455		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004994			52	3708 N/A		430,00 +
0000	151564		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005001			110	3708 N/A		800,00 +
											Saldo Atual:	6.783.013,48 +
0000	151935	14/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2022/004812			156	3708 N/A		4.205,33 +
0000	152044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005020			270	3708 N/A		209,82 +
0000	152060		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005021			270	3708 N/A		340,98 +
0000	152076		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005022			270	3708 N/A		390,25 +
0000	152085		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001630			377	3708 N/A		313,00 +
0000	152113		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001654			209	3708 N/A		60,00 +
0000	152122		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001653			1243	3708 N/A		270,00 +
0000	152131		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002176			51	3708 N/A		120,00 +
0000	152140		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001660			1243	3708 N/A		1.110,00 +
0000	152158		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001629			359	3708 N/A		2.525,84 +
0000	152218		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001628			99	3708 N/A		92,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152234	14/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/000931			257	3708 N/A		62,00 +
0000	152243		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004952			275	3708 N/A		150,00 +
0000	152261		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004950			209	3708 N/A		258,00 +
0000	152270		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004951			363	3708 N/A		120,00 +
0000	152279		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004947			152	3708 N/A		780,00 +
0000	152288		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005002			344	3708 N/A		1.518,73 +
Saldo Atual:											6.795.539,43 +	
0000	152104	15/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002178			209	3708 N/A		180,00 +
0000	152149		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001649			152	3708 N/A		1.050,00 +
0000	152167		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001627			1259	3708 N/A		314,13 +
0000	152252		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004949			107	3708 N/A		498,00 +
0000	152325		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004948			51	3708 N/A		330,00 +
0000	152334		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003061			51	3708 N/A		240,00 +
0000	152343		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004742			47	3708 N/A		597,90 +
0000	152643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005035			140	3708 N/A		259,78 +
0000	152659		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005036			270	3708 N/A		196,79 +
0000	152703		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005039			270	3708 N/A		400,57 +
Saldo Atual:											6.799.606,60 +	
0000	153004	16/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708		2022/002574			1183	3708 N/A		28.000,00 +
0000	153013		Liquidacao de Empenho. Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708		2022/002573			384	3708 N/A		900,00 +
Saldo Atual:											6.828.506,60 +	
0000	153155	18/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005048			344	3708 N/A		987,74 +
0000	153192		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005057			51	3708 N/A		280,00 +
0000	153222		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005060			270	3708 N/A		255,43 +
0000	153346		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005061			340	3708 N/A		113,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153362	18/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005062			270	3708 N/A		184,58 +
0000	153378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005063			270	3708 N/A		373,52 +
0000	153401		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005004			47	3708 N/A		28,80 +
0000	153823		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/005072			275	3708 N/A		7.360,00 +
0000	153832		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004892			47	3708 N/A		182,70 +
0000	153848		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005073			47	3708 N/A		72,00 +
											Saldo Atual:	6.838.345,02 +
0000	153962	19/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005080			1259	3708 N/A		222,64 +
0000	153978		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005081			340	3708 N/A		18.785,25 +
0000	154022		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005084			363	3708 N/A		3.816,00 +
0000	154536		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	3708 N/A		500,80 +
0000	154546		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	3708 N/A		500,80 -
0000	154589		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/004338			104	3708 N/A		20.269,00 +
0000	154598		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005050			47	3708 N/A		47,28 +
0000	154607		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005049			47	3708 N/A		24,00 +
0000	154616		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005055			140	3708 N/A		629,80 +
0000	154625		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005051			47	3708 N/A		245,00 +
0000	154634		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005006			47	3708 N/A		28,50 +
0000	154650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005103			270	3708 N/A		436,26 +
0000	154677		Liquidacao de Empenho. Credor: MONARCAS PRODUCOES E REP. ARTIS. LTDA.	2646		2022/004741			152	3708 N/A		23.000,00 +
0000	154686		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/004980			359	3708 N/A		4.072,00 +
0000	154716		Liquidacao de Empenho. Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA	4276		2022/004740			152	3708 N/A		29.000,00 +
											Saldo Atual:	6.938.920,75 +
0000	154659	20/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752		2022/004738			152	3708 N/A		3.300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154668	20/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953	4355		2022/004739			152	3708	N/A	12.000,00 +
0000	154725		Liquidacao de Empenho. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/004544			1881	3708	N/A	16.339,95 +
0000	154734		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005101			199	3708	N/A	292,30 +
0000	154815		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005110			130	3708	N/A	200,00 +
0000	154887		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/005111			344	3708	N/A	2.350,00 +
0000	155322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005132			340	3708	N/A	238,05 +
0000	155345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005134			140	3708	N/A	257,42 +
0000	155361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005135			120	3708	N/A	583,01 +
0000	155377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005136			270	3708	N/A	316,33 +
0000	155461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005137			270	3708	N/A	648,23 +
											Saldo Atual:	6.975.446,04 +
0000	157967	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005245			120	3708	N/A	1.488,91 +
0000	157982		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005053			99	3708	N/A	108,00 +
0000	157991		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005027			199	3708	N/A	530,00 +
0000	158000		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005109			140	3708	N/A	34,08 +
0000	158120		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005252			270	3708	N/A	83,75 +
0000	158136		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005253			270	3708	N/A	272,93 +
0000	158709		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005197			340	3708	N/A	11.164,07 +
0000	158718		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003989			120	3708	N/A	1.084,82 +
0000	158727		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005145			340	3708	N/A	120,94 +
0000	158736		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003988			120	3708	N/A	1.343,56 +
0000	158745		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005144			340	3708	N/A	3.838,30 +
0000	158754		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005258			344	3708	N/A	1.259,69 +
0000	158763		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/005108			134	3708	N/A	996,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158786	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/005264			363	3708 N/A		5.625,60 +
0000	158809		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005124			148	3708 N/A		12.285,82 +
0000	158818		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005119			148	3708 N/A		1.590,00 +
0000	158827		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005129			359	3708 N/A		996,71 +
0000	158836		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005130			359	3708 N/A		1.691,85 +
0000	158845		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005118			148	3708 N/A		1.647,45 +
0000	158854		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005120			148	3708 N/A		172,52 +
0000	158863		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005121			148	3708 N/A		547,87 +
0000	158872		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005133			100	3708 N/A		2.180,18 +
0000	158881		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005123			148	3708 N/A		2.009,98 +
0000	158890		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005125			148	3708 N/A		5.483,52 +
0000	158899		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005131			270	3708 N/A		1.498,39 +
0000	158908		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005122			359	3708 N/A		200,11 +
0000	158917		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005128			377	3708 N/A		17,46 +
0000	158926		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005127			377	3708 N/A		47,68 +
0000	158935		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005126			270	3708 N/A		233,19 +
0000	158951		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005266			270	3708 N/A		174,39 +
0000	158967		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005267			270	3708 N/A		428,00 +
0000	159011		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005270			152	3708 N/A		4.750,00 +
0000	159020		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005263			344	3708 N/A		1.500,17 +
0000	159036		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005271			148	3708 N/A		1.308,00 +
0000	159052		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005272			152	3708 N/A		1.440,00 +
											Saldo Atual:	7.043.599,98 +
0000	159198	22/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005085			344	3708 N/A		6.016,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160065	22/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005278			52	3708 N/A		5.310,00 +
0000	160196		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005279			110	3708 N/A		390,00 +
0000	160210		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004888			199	3708 N/A		858,00 +
0000	160601		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/005282			379	3708 N/A		982,74 +
0000	160632		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/005283			275	3708 N/A		4.388,99 +
0000	160704		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005284			260	3708 N/A		1.806,19 +
0000	160740		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005287			270	3708 N/A		268,61 +
0000	160756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005288			270	3708 N/A		212,58 +
0000	160779		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005289			1259	3708 N/A		240,31 +
0000	160788		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005290			275	3708 N/A		1.806,19 +
0000	160804		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005291			47	3708 N/A		269,16 +
0000	160820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005292			200	3708 N/A		172,74 +
0000	160850		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005294			140	3708 N/A		259,68 +
0000	160866		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005295			377	3708 N/A		252,25 +
0000	160903		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005296			270	3708 N/A		376,75 +
0000	160926		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/005298			276	3708 N/A		2.903,82 +
0000	161174		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/005302			332	3708 N/A		29.308,29 +
											Saldo Atual:	7.099.422,28 +
0000	160963	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005052			124	3708 N/A		4.000,00 +
0000	160974		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004937			56	3708 N/A		4.900,00 +
0000	160983		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004543			1881	3708 N/A		4.690,00 +
0000	161330		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005311			270	3708 N/A		148,11 +
0000	161346		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005312			1259	3708 N/A		288,58 +
0000	161444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005313			270	3708 N/A		304,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161460	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005314			120	3708 N/A		494,56 +
0000	161476		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/005315			163	3708 N/A		900,00 +
0000	161485		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005303			344	3708 N/A		4.908,80 +
0000	161795		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004881			141	3708 N/A		2.667,00 +
0000	161818		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002557			344	3708 N/A		1.695,00 +
0000	162226		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004857			199	3708 N/A		1.934,26 +
0000	162270		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2022/005344			152	3708 N/A		9.027,00 +
0000	162279		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005274			176	3708 N/A		600,00 +
0000	162295		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/005345			134	3708 N/A		996,00 +
											Saldo Atual:	7.136.976,08 +
0000	162355	27/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2022/005349			340	3708 N/A		258,12 +
0000	162371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005350			120	3708 N/A		880,22 +
0000	162387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005351			270	3708 N/A		456,34 +
0000	162403		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005352			270	3708 N/A		389,22 +
0000	162419		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005353			377	3708 N/A		400,13 +
0000	162511		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/005059			275	3708 N/A		8.000,00 +
0000	162646		Liquidacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2022/004908			47	3708 N/A		7,98 +
0000	162655		Liquidacao de Empenho. Credor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	4737		2022/004116			1252	3708 N/A		10.950,00 +
0000	162728		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004972			1259	3708 N/A		648,10 +
0000	162753		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005362			270	3708 N/A		518,04 +
0000	162782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005364			270	3708 N/A		274,19 +
0000	162797		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005363			150	3708 N/A		94.219,50 +
											Saldo Atual:	7.253.977,92 +
0000	162930	28/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005297			275	3708 N/A		1.806,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163017	28/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/005372			51	3708 N/A		1.300,00 +
0000	163181		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/005376			365	3708 N/A		4.464,00 +
0000	163323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005378			340	3708 N/A		114,76 +
0000	163346		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005379			120	3708 N/A		793,14 +
0000	163565		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005356			47	3708 N/A		47,28 +
0000	163588		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004894			47	3708 N/A		115,36 +
0000	163597		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/004936			56	3708 N/A		3.451,50 +
0000	163648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005385			270	3708 N/A		250,20 +
0000	163789		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2022/001846			340	3708 N/A		2.570,00 +
0000	163808		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004554			141	3708 N/A		15.642,00 +
0000	163831		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004556			103	3708 N/A		25.055,12 +
0000	163854		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004553			141	3708 N/A		1.738,00 +
											Saldo Atual:	7.311.325,47 +
0000	164087	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005409			1227	3708 N/A		218,31 +
0000	164152		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005410			1259	3708 N/A		237,63 +
0000	164266		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005411			340	3708 N/A		200,27 +
0000	164492		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005398			379	3708 N/A		735,55 +
0000	164501		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005402			344	3708 N/A		1.719,55 +
0000	164510		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005399			377	3708 N/A		49,90 +
0000	164519		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005401			130	3708 N/A		415,75 +
0000	164528		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005403			344	3708 N/A		894,45 +
0000	164537		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005400			379	3708 N/A		327,80 +
0000	164546		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005404			344	3708 N/A		1.501,10 +
0000	164630		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005405			344	3708 N/A		484,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164639	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005406			340	3708 N/A		149,70 +
0000	164648		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005408			344	3708 N/A		532,20 +
0000	164657		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005407			340	3708 N/A		699,30 +
0000	164743		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005394			270	3708 N/A		124,00 +
0000	164752		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005395			100	3708 N/A		935,00 +
0000	164761		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005396			47	3708 N/A		372,00 +
0000	164770		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005397			199	3708 N/A		992,00 +
0000	164807		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/005421			51	3708 N/A		2.134,40 +
0000	164830		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/005423			52	3708 N/A		320,00 +
0000	164839		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004554			141	3708 N/A		16.076,50 +
0000	164848		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004553			141	3708 N/A		1.738,00 +
0000	164857		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/004320			1221	3708 N/A		6.580,50 +
0000	164866		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004555			103	3708 N/A		25.055,12 +
0000	165338		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005433			1259	3708 N/A		245,74 +
0000	165354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005434			270	3708 N/A		208,10 +
0000	165370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005435			377	3708 N/A		296,13 +
0000	165407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005436			340	3708 N/A		18.562,50 +
0000	165479		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005437			270	3708 N/A		378,23 +
0000	165500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005438			120	3708 N/A		1.026,95 +
0000	165541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005439			270	3708 N/A		610,59 +
0000	165730		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/005440			187	3708 N/A		642,40 +
0000	165775		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/005441			126	3708 N/A		7.358,40 +
0000	165786		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005304			344	3708 N/A		18,56 +
											Saldo Atual:	7.403.166,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-6.487.153,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.064,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	928.077,07
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	140529	01/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004349			130	3707	N/A	258,44 -
0000	140538		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004303			120	3707	N/A	103,55 -
0000	140547		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004344			130	3707	N/A	920,40 -
0000	140556		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004343			120	3707	N/A	437,19 -
0000	140565		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004342			120	3707	N/A	4.868,92 -
0000	140574		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004585			47	3707	N/A	34,50 -
0000	140583		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004584			47	3707	N/A	204,50 -
0000	140592		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004583			47	3707	N/A	24,60 -
0000	140622		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004609			341	3707	N/A	124,00 -
0000	140638		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004610			140	3707	N/A	878,00 -
0000	140654		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004611			47	3707	N/A	124,00 -
0000	140683		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004305			270	3707	N/A	304,50 -
0000	140692		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004304			275	3707	N/A	383,50 -
0000	140701		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004300			275	3707	N/A	115,05 -
0000	140716		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004299			270	3707	N/A	403,44 -
0000	140744		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004612			199	3707	N/A	248,00 -
0000	140795		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/004618			345	3707	N/A	2.500,00 -
0000	140811		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/004619			366	3707	N/A	180,00 -
0000	140827		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/004620			366	3707	N/A	550,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140843	01/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004621			120	3707 N/A		932,04 -
0000	140859		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004622			140	3707 N/A		132,47 -
0000	141016		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004623			52	3707 N/A		450,00 -
0000	141053		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004624			52	3707 N/A		720,00 -
0000	141084		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004625			366	3707 N/A		990,00 -
0000	141102		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004626			52	3707 N/A		2.250,00 -
0000	141133		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004627			52	3707 N/A		450,00 -
0000	141154		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004628			52	3707 N/A		350,00 -
0000	141178		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004629			110	3707 N/A		389,00 -
0000	141209		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004630			52	3707 N/A		5.534,71 -
0000	141225		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004631			52	3707 N/A		6.457,23 -
0000	141241		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004632			52	3707 N/A		3.180,80 -
0000	141257		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004633			52	3707 N/A		397,37 -
0000	141273		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004634			52	3707 N/A		2.508,00 -
0000	141289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004635			341	3707 N/A		925,57 -
0000	141305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004636			1259	3707 N/A		361,84 -
0000	141330		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004637			377	3707 N/A		332,68 -
0000	141346		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004638			270	3707 N/A		258,23 -
0000	141362		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004639			377	3707 N/A		157,65 -
0000	141378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004640			341	3707 N/A		296,93 -
0000	141429		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003742			199	3707 N/A		96,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141445	01/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/004643			142	3707 N/A		3.150,00 -
											Saldo Atual:	6.530.137,56 -
0000	141676	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004672			341	3707 N/A		826,17 -
0000	141692		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004673			341	3707 N/A		2.690,92 -
0000	141708		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004674			345	3707 N/A		4.192,40 -
0000	141724		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004675			341	3707 N/A		2.422,23 -
0000	141988		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004679			345	3707 N/A		5.470,00 -
0000	141997		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004601			275	3707 N/A		555,00 -
0000	142006		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004600			209	3707 N/A		80,00 -
0000	142015		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004603			51	3707 N/A		265,00 -
0000	142024		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004602			379	3707 N/A		198,00 -
0000	142033		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004606			130	3707 N/A		1.918,00 -
0000	142042		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004605			142	3707 N/A		40,00 -
0000	142072		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/004646			275	3707 N/A		3.965,00 -
0000	142651		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004644			275	3707 N/A		4.320,00 -
0000	142667		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004608			270	3707 N/A		280,72 -
0000	142676		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004607			275	3707 N/A		115,05 -
0000	142692		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/004725			152	3707 N/A		1.350,00 -
0000	142708		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/004726			142	3707 N/A		1.212,00 -
0000	142724		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/004727			51	3707 N/A		3.440,91 -
0000	142740		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004728			270	3707 N/A		113,96 -
0000	142756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004729			270	3707 N/A		634,07 -
0000	142772		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004730			341	3707 N/A		17.657,75 -
0000	142788		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004731			270	3707 N/A		372,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142804	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004732			120	3707 N/A		951,15 -
0000	142813		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004615			345	3707 N/A		383,50 -
0000	142822		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004613			341	3707 N/A		103,55 -
0000	142831		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004614			341	3707 N/A		2.251,14 -
0000	142980		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004733			270	3707 N/A		118,89 -
0000	143038		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004734			270	3707 N/A		138,06 -
0000	143054		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004665			148	3707 N/A		3.553,43 -
											Saldo Atual:	6.589.757,09 -
0000	143063	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004661			148	3707 N/A		6.568,71 -
0000	143072		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004662			148	3707 N/A		1.127,99 -
0000	143081		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004663			148	3707 N/A		173,95 -
0000	143090		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004664			148	3707 N/A		243,63 -
0000	143099		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004653			47	3707 N/A		1.381,28 -
0000	143108		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004651			341	3707 N/A		303,80 -
0000	143117		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004650			341	3707 N/A		445,87 -
0000	143126		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004649			341	3707 N/A		37,04 -
0000	143135		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004647			341	3707 N/A		52,72 -
0000	143144		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004648			341	3707 N/A		238,06 -
0000	143153		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004660			359	3707 N/A		109,61 -
0000	143162		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004658			341	3707 N/A		325,56 -
0000	143171		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004659			341	3707 N/A		111,72 -
0000	143180		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004652			341	3707 N/A		1.711,58 -
0000	143189		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004657			140	3707 N/A		265,08 -
0000	143198		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004656			140	3707 N/A		121,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143207	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004654			160	3707 N/A		147,42 -
0000	143230		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004586			47	3707 N/A		676,00 -
0000	143337		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/004318			1211	3707 N/A		4.100,00 -
0000	143353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004747			120	3707 N/A		205,77 -
0000	143369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004748			120	3707 N/A		647,32 -
0000	143385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004749			120	3707 N/A		685,07 -
0000	143401		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004750			120	3707 N/A		692,60 -
0000	143417		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004751			377	3707 N/A		264,01 -
0000	143821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004752			120	3707 N/A		822,22 -
0000	144275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004761			270	3707 N/A		250,36 -
0000	144291		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004762			270	3707 N/A		300,86 -
0000	144300		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004683			100	3707 N/A		5.530,50 -
0000	144414		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004670			1259	3707 N/A		2.269,20 -
0000	144444		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004768			152	3707 N/A		2.140,00 -
0000	144460		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004769			47	3707 N/A		3.650,00 -
0000	144476		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004770			51	3707 N/A		420,00 -
0000	144485		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004667			275	3707 N/A		685,20 -
0000	144515		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004772			270	3707 N/A		2.420,00 -
0000	144524		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004655			270	3707 N/A		61,20 -
										Saldo Atual:		6.628.942,45 -
0000	144561	06/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004774			270	3707 N/A		317,98 -
0000	144584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004775			270	3707 N/A		286,50 -
0000	144600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004776			200	3707 N/A		202,58 -
0000	144616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004777			270	3707 N/A		391,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144625	06/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004582			47	3707 N/A		300,00 -
0000	145194		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004794			140	3707 N/A		253,29 -
0000	145231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004795			270	3707 N/A		583,16 -
0000	145296		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004796			341	3707 N/A		269,29 -
0000	145305		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004341			199	3707 N/A		604,50 -
0000	145314		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004669			344	3707 N/A		690,00 -
Saldo Atual:											6.632.841,72 -	
0000	145598	07/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004813			377	3707 N/A		260,05 -
0000	145614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004814			377	3707 N/A		205,57 -
0000	145630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004815			270	3707 N/A		992,78 -
0000	145646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004816			120	3707 N/A		382,46 -
0000	145788		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004668			51	3707 N/A		922,50 -
0000	145797		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004666			51	3707 N/A		221,40 -
0000	145806		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/004267			1183	3707 N/A		3.993,20 -
0000	145853		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004807			345	3707 N/A		1.500,17 -
0000	146145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004832			1259	3707 N/A		289,95 -
0000	146164		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004833			341	3707 N/A		983,49 -
Saldo Atual:											6.642.593,29 -	
0000	146173	08/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004257			364	3707 N/A		4.008,00 -
0000	146182		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004811			140	3707 N/A		187,39 -
0000	146259		Liquidacao de Empenho. Credor: NATIVA BRASIL-PESQUISA, TEC E DESENV LTDA	4755		2022/004838			51	3707 N/A		11.921,00 -
0000	146530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004840			47	3707 N/A		290,15 -
0000	146616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004841			341	3707 N/A		217,60 -
0000	146828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004842			377	3707 N/A		312,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146949	08/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004843			120	3707 N/A		1.187,78 -
0000	147941		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004599			126	3707 N/A		11.563,20 +
0000	147965		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004849			127	3707 N/A		11.563,20 -
0000	147986		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004850			270	3707 N/A		495,55 -
0000	148002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004851			1259	3707 N/A		260,03 -
0000	148018		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004852			270	3707 N/A		264,08 -
0000	148034		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004853			270	3707 N/A		208,75 -
0000	148050		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/004854			365	3707 N/A		4.512,00 -
Saldo Atual:											6.666.457,69 -	
0000	148269	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004864			163	3707 N/A		900,00 -
0000	148285		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004865			163	3707 N/A		1.200,00 -
0000	148315		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004867			163	3707 N/A		900,00 -
0000	148348		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004869			163	3707 N/A		182,74 -
0000	148690		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/004883			378	3707 N/A		1.224,36 -
0000	148741		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004885			163	3707 N/A		1.200,00 -
0000	148757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004886			47	3707 N/A		232,37 -
0000	148773		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004887			270	3707 N/A		569,55 -
0000	149161		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/004909			344	3707 N/A		17.100,00 -
0000	149177		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004910			340	3707 N/A		248,22 -
0000	149256		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004912			51	3707 N/A		1.470,00 -
0000	149272		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004913			47	3707 N/A		1.645,00 -
0000	149288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004914			47	3707 N/A		275,70 -
Saldo Atual:											6.693.605,63 -	
0000	149437	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004890			47	3707 N/A		596,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149446	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003487			345	3707 N/A		329,99 -
0000	149455		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003488			341	3707 N/A		21,60 -
0000	149495		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004568			140	3707 N/A		1.721,18 -
0000	149511		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004927			379	3707 N/A		121,02 -
0000	149536		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004928			275	3707 N/A		219,81 -
0000	149561		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004929			363	3707 N/A		1.597,34 -
0000	149577		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004930			51	3707 N/A		403,14 -
0000	149593		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004931			152	3707 N/A		514,57 -
0000	149609		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004932			107	3707 N/A		1.701,56 -
0000	149625		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004933			187	3707 N/A		308,93 -
0000	149641		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004934			232	3707 N/A		80,68 -
0000	149657		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004935			163	3707 N/A		241,88 -
0000	149666		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/004905			163	3707 N/A		3.460,00 -
0000	149864		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004953			140	3707 N/A		179,57 -
0000	149880		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004954			340	3707 N/A		126,32 -
0000	149896		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004955			340	3707 N/A		19.027,75 -
0000	149919		Liquidacao de Empenho. Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720		2022/004319			1221	3707 N/A		219,60 -
0000	149928		Liquidacao de Empenho. Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720		2022/003298			1221	3707 N/A		219,60 -
0000	150518		Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/004766			152	3707 N/A		6.870,00 -
0000	150534		Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/004737			152	3707 N/A		15.890,00 -
0000	150557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004962			140	3707 N/A		301,09 -
0000	150594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004963			1259	3707 N/A		283,91 -
0000	150623		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004893			47	3707 N/A		103,36 -
0000	150632		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004808			47	3707 N/A		59,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150641	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004884			1259	3707 N/A		529,00 -
0000	150650		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004511			270	3707 N/A		76,16 -
0000	150659		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003789			1191	3707 N/A		404,98 -
0000	150675		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/004965			91	3707 N/A		2.642,00 -
0000	150699		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2022/004966			91	3707 N/A		1.264,80 -
0000	150723		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/004967			91	3707 N/A		1.807,90 -
0000	150747		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/004968			91	3707 N/A		2.176,40 -
0000	150771		Liquidacao de Empenho. Credor: ILSON BAIERLE E SILVELI MARIA MASCHIO BAIERLE	4767		2022/004969			91	3707 N/A		522,90 -
Saldo Atual:											6.757.628,73 -	
0000	151121	13/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004514			275	3707 N/A		120,00 -
0000	151130		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004515			270	3707 N/A		69,81 -
0000	151139		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004516			275	3707 N/A		120,00 -
0000	151148		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004381			379	3707 N/A		117,50 -
0000	151157		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004380			377	3707 N/A		69,60 -
0000	151166		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004382			379	3707 N/A		233,32 -
0000	151175		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004527			270	3707 N/A		69,81 -
0000	151184		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004522			270	3707 N/A		380,00 -
0000	151193		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004523			270	3707 N/A		211,06 -
0000	151202		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004525			275	3707 N/A		120,00 -
0000	151211		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004519			270	3707 N/A		184,80 -
0000	151220		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004517			270	3707 N/A		747,90 -
0000	151229		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004520			275	3707 N/A		238,32 -
0000	151238		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004521			270	3707 N/A		378,64 -
0000	151247		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004526			275	3707 N/A		119,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151256	13/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004512			275	3707 N/A		120,00 -
0000	151307		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/004895			47	3707 N/A		560,80 -
0000	151344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004987			270	3707 N/A		120,38 -
0000	151360		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004988			270	3707 N/A		376,73 -
0000	151376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004989			1259	3707 N/A		289,59 -
0000	151392		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004990			340	3707 N/A		18.646,57 -
0000	151408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004991			270	3707 N/A		285,04 -
0000	151424		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004992			377	3707 N/A		324,84 -
0000	151440		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004993			340	3707 N/A		250,88 -
0000	151456		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004994			52	3707 N/A		430,00 -
0000	151565		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005001			110	3707 N/A		800,00 -
											Saldo Atual:	6.783.013,48 -
0000	151936	14/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2022/004812			156	3707 N/A		4.205,33 -
0000	152045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005020			270	3707 N/A		209,82 -
0000	152061		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005021			270	3707 N/A		340,98 -
0000	152077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005022			270	3707 N/A		390,25 -
0000	152086		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001630			377	3707 N/A		313,00 -
0000	152114		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001654			209	3707 N/A		60,00 -
0000	152123		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001653			1243	3707 N/A		270,00 -
0000	152132		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002176			51	3707 N/A		120,00 -
0000	152141		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001660			1243	3707 N/A		1.110,00 -
0000	152159		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001629			359	3707 N/A		2.525,84 -
0000	152219		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001628			99	3707 N/A		92,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152235	14/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/000931			257	3707 N/A		62,00 -
0000	152244		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004952			275	3707 N/A		150,00 -
0000	152262		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004950			209	3707 N/A		258,00 -
0000	152271		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004951			363	3707 N/A		120,00 -
0000	152280		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004947			152	3707 N/A		780,00 -
0000	152289		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005002			344	3707 N/A		1.518,73 -
											Saldo Atual:	6.795.539,43 -
0000	152105	15/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002178			209	3707 N/A		180,00 -
0000	152150		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001649			152	3707 N/A		1.050,00 -
0000	152168		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001627			1259	3707 N/A		314,13 -
0000	152253		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004949			107	3707 N/A		498,00 -
0000	152326		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004948			51	3707 N/A		330,00 -
0000	152335		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003061			51	3707 N/A		240,00 -
0000	152344		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004742			47	3707 N/A		597,90 -
0000	152644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005035			140	3707 N/A		259,78 -
0000	152660		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005036			270	3707 N/A		196,79 -
0000	152704		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005039			270	3707 N/A		400,57 -
											Saldo Atual:	6.799.606,60 -
0000	153005	16/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708		2022/002574			1183	3707 N/A		28.000,00 -
0000	153014		Liquidacao de Empenho. Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708		2022/002573			384	3707 N/A		900,00 -
											Saldo Atual:	6.828.506,60 -
0000	153156	18/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005048			344	3707 N/A		987,74 -
0000	153193		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005057			51	3707 N/A		280,00 -
0000	153223		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005060			270	3707 N/A		255,43 -
0000	153347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005061			340	3707 N/A		113,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153363	18/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005062			270	3707 N/A		184,58 -
0000	153379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005063			270	3707 N/A		373,52 -
0000	153402		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005004			47	3707 N/A		28,80 -
0000	153824		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/005072			275	3707 N/A		7.360,00 -
0000	153833		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004892			47	3707 N/A		182,70 -
0000	153849		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005073			47	3707 N/A		72,00 -
											Saldo Atual:	6.838.345,02 -
0000	153963	19/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005080			1259	3707 N/A		222,64 -
0000	153979		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005081			340	3707 N/A		18.785,25 -
0000	154023		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005084			363	3707 N/A		3.816,00 -
0000	154537		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	3707 N/A		500,80 -
0000	154545		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	3707 N/A		500,80 +
0000	154590		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/004338			104	3707 N/A		20.269,00 -
0000	154599		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005050			47	3707 N/A		47,28 -
0000	154608		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005049			47	3707 N/A		24,00 -
0000	154617		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005055			140	3707 N/A		629,80 -
0000	154626		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005051			47	3707 N/A		245,00 -
0000	154635		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005006			47	3707 N/A		28,50 -
0000	154651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005103			270	3707 N/A		436,26 -
0000	154678		Liquidacao de Empenho. Credor: MONARCAS PRODUCOES E REP. ARTIS. LTDA.	2646		2022/004741			152	3707 N/A		23.000,00 -
0000	154687		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/004980			359	3707 N/A		4.072,00 -
0000	154717		Liquidacao de Empenho. Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA	4276		2022/004740			152	3707 N/A		29.000,00 -
											Saldo Atual:	6.938.920,75 -
0000	154660	20/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752		2022/004738			152	3707 N/A		3.300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154669	20/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953	4355		2022/004739			152	3707 N/A		12.000,00 -
0000	154726		Liquidacao de Empenho. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/004544			1881	3707 N/A		16.339,95 -
0000	154735		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005101			199	3707 N/A		292,30 -
0000	154816		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005110			130	3707 N/A		200,00 -
0000	154888		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/005111			344	3707 N/A		2.350,00 -
0000	155323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005132			340	3707 N/A		238,05 -
0000	155346		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005134			140	3707 N/A		257,42 -
0000	155362		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005135			120	3707 N/A		583,01 -
0000	155378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005136			270	3707 N/A		316,33 -
0000	155462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005137			270	3707 N/A		648,23 -
											Saldo Atual:	6.975.446,04 -
0000	157968	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005245			120	3707 N/A		1.488,91 -
0000	157983		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005053			99	3707 N/A		108,00 -
0000	157992		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005027			199	3707 N/A		530,00 -
0000	158001		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005109			140	3707 N/A		34,08 -
0000	158121		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005252			270	3707 N/A		83,75 -
0000	158137		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005253			270	3707 N/A		272,93 -
0000	158710		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005197			340	3707 N/A		11.164,07 -
0000	158719		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003989			120	3707 N/A		1.084,82 -
0000	158728		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005145			340	3707 N/A		120,94 -
0000	158737		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003988			120	3707 N/A		1.343,56 -
0000	158746		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005144			340	3707 N/A		3.838,30 -
0000	158755		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005258			344	3707 N/A		1.259,69 -
0000	158764		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/005108			134	3707 N/A		996,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158787	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/005264			363	3707 N/A		5.625,60 -
0000	158810		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005124			148	3707 N/A		12.285,82 -
0000	158819		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005119			148	3707 N/A		1.590,00 -
0000	158828		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005129			359	3707 N/A		996,71 -
0000	158837		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005130			359	3707 N/A		1.691,85 -
0000	158846		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005118			148	3707 N/A		1.647,45 -
0000	158855		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005120			148	3707 N/A		172,52 -
0000	158864		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005121			148	3707 N/A		547,87 -
0000	158873		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005133			100	3707 N/A		2.180,18 -
0000	158882		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005123			148	3707 N/A		2.009,98 -
0000	158891		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005125			148	3707 N/A		5.483,52 -
0000	158900		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005131			270	3707 N/A		1.498,39 -
0000	158909		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005122			359	3707 N/A		200,11 -
0000	158918		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005128			377	3707 N/A		17,46 -
0000	158927		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005127			377	3707 N/A		47,68 -
0000	158936		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005126			270	3707 N/A		233,19 -
0000	158952		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005266			270	3707 N/A		174,39 -
0000	158968		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005267			270	3707 N/A		428,00 -
0000	159012		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005270			152	3707 N/A		4.750,00 -
0000	159021		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005263			344	3707 N/A		1.500,17 -
0000	159037		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005271			148	3707 N/A		1.308,00 -
0000	159053		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005272			152	3707 N/A		1.440,00 -
										Saldo Atual:		7.043.599,98 -
0000	159199	22/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005085			344	3707 N/A		6.016,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160066	22/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005278			52	3707 N/A		5.310,00 -
0000	160197		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005279			110	3707 N/A		390,00 -
0000	160211		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004888			199	3707 N/A		858,00 -
0000	160602		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/005282			379	3707 N/A		982,74 -
0000	160633		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/005283			275	3707 N/A		4.388,99 -
0000	160705		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005284			260	3707 N/A		1.806,19 -
0000	160741		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005287			270	3707 N/A		268,61 -
0000	160757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005288			270	3707 N/A		212,58 -
0000	160780		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005289			1259	3707 N/A		240,31 -
0000	160789		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005290			275	3707 N/A		1.806,19 -
0000	160805		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005291			47	3707 N/A		269,16 -
0000	160821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005292			200	3707 N/A		172,74 -
0000	160851		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005294			140	3707 N/A		259,68 -
0000	160867		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005295			377	3707 N/A		252,25 -
0000	160904		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005296			270	3707 N/A		376,75 -
0000	160927		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/005298			276	3707 N/A		2.903,82 -
0000	161175		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/005302			332	3707 N/A		29.308,29 -
Saldo Atual:											7.099.422,28 -	
0000	160964	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005052			124	3707 N/A		4.000,00 -
0000	160975		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004937			56	3707 N/A		4.900,00 -
0000	160984		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004543			1881	3707 N/A		4.690,00 -
0000	161331		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005311			270	3707 N/A		148,11 -
0000	161347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005312			1259	3707 N/A		288,58 -
0000	161445		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005313			270	3707 N/A		304,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161461	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005314			120	3707 N/A		494,56 -
0000	161477		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/005315			163	3707 N/A		900,00 -
0000	161486		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005303			344	3707 N/A		4.908,80 -
0000	161796		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004881			141	3707 N/A		2.667,00 -
0000	161819		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002557			344	3707 N/A		1.695,00 -
0000	162227		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004857			199	3707 N/A		1.934,26 -
0000	162271		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2022/005344			152	3707 N/A		9.027,00 -
0000	162280		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005274			176	3707 N/A		600,00 -
0000	162296		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/005345			134	3707 N/A		996,00 -
											Saldo Atual:	7.136.976,08 -
0000	162356	27/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2022/005349			340	3707 N/A		258,12 -
0000	162372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005350			120	3707 N/A		880,22 -
0000	162388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005351			270	3707 N/A		456,34 -
0000	162404		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005352			270	3707 N/A		389,22 -
0000	162420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005353			377	3707 N/A		400,13 -
0000	162512		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/005059			275	3707 N/A		8.000,00 -
0000	162647		Liquidacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2022/004908			47	3707 N/A		7,98 -
0000	162656		Liquidacao de Empenho. Credor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	4737		2022/004116			1252	3707 N/A		10.950,00 -
0000	162729		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004972			1259	3707 N/A		648,10 -
0000	162754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005362			270	3707 N/A		518,04 -
0000	162783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005364			270	3707 N/A		274,19 -
0000	162798		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005363			150	3707 N/A		94.219,50 -
											Saldo Atual:	7.253.977,92 -
0000	162931	28/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005297			275	3707 N/A		1.806,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163018	28/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/005372			51	3707 N/A		1.300,00 -
0000	163182		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/005376			365	3707 N/A		4.464,00 -
0000	163324		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005378			340	3707 N/A		114,76 -
0000	163347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005379			120	3707 N/A		793,14 -
0000	163566		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005356			47	3707 N/A		47,28 -
0000	163589		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004894			47	3707 N/A		115,36 -
0000	163598		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/004936			56	3707 N/A		3.451,50 -
0000	163649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005385			270	3707 N/A		250,20 -
0000	163790		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2022/001846			340	3707 N/A		2.570,00 -
0000	163809		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004554			141	3707 N/A		15.642,00 -
0000	163832		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004556			103	3707 N/A		25.055,12 -
0000	163855		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004553			141	3707 N/A		1.738,00 -
											Saldo Atual:	7.311.325,47 -
0000	164088	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005409			1227	3707 N/A		218,31 -
0000	164153		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005410			1259	3707 N/A		237,63 -
0000	164267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005411			340	3707 N/A		200,27 -
0000	164493		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005398			379	3707 N/A		735,55 -
0000	164502		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005402			344	3707 N/A		1.719,55 -
0000	164511		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005399			377	3707 N/A		49,90 -
0000	164520		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005401			130	3707 N/A		415,75 -
0000	164529		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005403			344	3707 N/A		894,45 -
0000	164538		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005400			379	3707 N/A		327,80 -
0000	164547		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005404			344	3707 N/A		1.501,10 -
0000	164631		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005405			344	3707 N/A		484,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164640	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005406			340	3707 N/A		149,70 -
0000	164649		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005408			344	3707 N/A		532,20 -
0000	164658		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005407			340	3707 N/A		699,30 -
0000	164744		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005394			270	3707 N/A		124,00 -
0000	164753		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005395			100	3707 N/A		935,00 -
0000	164762		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005396			47	3707 N/A		372,00 -
0000	164771		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005397			199	3707 N/A		992,00 -
0000	164808		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/005421			51	3707 N/A		2.134,40 -
0000	164831		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/005423			52	3707 N/A		320,00 -
0000	164840		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004554			141	3707 N/A		16.076,50 -
0000	164849		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004553			141	3707 N/A		1.738,00 -
0000	164858		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/004320			1221	3707 N/A		6.580,50 -
0000	164867		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004555			103	3707 N/A		25.055,12 -
0000	165339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005433			1259	3707 N/A		245,74 -
0000	165355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005434			270	3707 N/A		208,10 -
0000	165371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005435			377	3707 N/A		296,13 -
0000	165408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005436			340	3707 N/A		18.562,50 -
0000	165480		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005437			270	3707 N/A		378,23 -
0000	165501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005438			120	3707 N/A		1.026,95 -
0000	165542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005439			270	3707 N/A		610,59 -
0000	165731		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/005440			187	3707 N/A		642,40 -
0000	165776		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/005441			126	3707 N/A		7.358,40 -
0000	165787		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005304			344	3707 N/A		18,56 -
											Saldo Atual:	7.403.166,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	2.070.166,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.311.225,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.633.105,88
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	139573	01/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004600			209	5717	N/A	80,00 +
0000	139580		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004601			275	5717	N/A	555,00 +
0000	139587		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004602			379	5717	N/A	198,00 +
0000	139594		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004603			51	5717	N/A	265,00 +
0000	139601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004604			120	5717	N/A	21,00 +
0000	140499		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004605			142	5717	N/A	40,00 +
0000	140506		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004606			130	5717	N/A	1.918,00 +
0000	140600		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004607			275	5717	N/A	115,05 +
0000	140607		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004608			270	5717	N/A	280,72 +
0000	140614		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004609			341	5717	N/A	124,00 +
0000	140630		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004610			140	5717	N/A	878,00 +
0000	140646		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004611			47	5717	N/A	124,00 +
0000	140736		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004612			199	5717	N/A	248,00 +
0000	140752		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004613			341	5717	N/A	103,55 +
0000	140759		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004614			341	5717	N/A	2.251,14 +
0000	140766		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004615			345	5717	N/A	383,50 +
0000	140773		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004616			341	5717	N/A	118,89 +
0000	140780		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004617			341	5717	N/A	138,06 +
0000	140787		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/004618			345	5717	N/A	2.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	140803	01/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/004619			366	5717 N/A		180,00 +
0000	140819		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/004620			366	5717 N/A		550,00 +
0000	140835		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004621			120	5717 N/A		932,04 +
0000	140851		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004622			140	5717 N/A		132,47 +
0000	141008		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004623			52	5717 N/A		450,00 +
0000	141039		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004624			52	5717 N/A		720,00 +
0000	141076		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004625			366	5717 N/A		990,00 +
0000	141092		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004626			52	5717 N/A		2.250,00 +
0000	141124		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004627			52	5717 N/A		450,00 +
0000	141146		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004628			52	5717 N/A		350,00 +
0000	141170		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004629			110	5717 N/A		389,00 +
0000	141201		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004630			52	5717 N/A		5.534,71 +
0000	141217		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004631			52	5717 N/A		6.457,23 +
0000	141233		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004632			52	5717 N/A		3.180,80 +
0000	141249		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004633			52	5717 N/A		397,37 +
0000	141265		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004634			52	5717 N/A		2.508,00 +
0000	141281		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004635			341	5717 N/A		925,57 +
0000	141297		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004636			1259	5717 N/A		361,84 +
0000	141314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004637			377	5717 N/A		332,68 +
0000	141338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004638			270	5717 N/A		258,23 +
0000	141354		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004639			377	5717 N/A		157,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	141370	01/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004640			341	5717	N/A	296,93 +
0000	141386		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/004641			270	5717	N/A	429,00 +
0000	141400		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR GASPAR DA MAIA 04520578922	4746		2022/004642			142	5717	N/A	2.130,00 +
0000	141437		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/004643			142	5717	N/A	3.150,00 +
0000	141779		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	321,57 -
0000	141786		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	835,47 -
0000	141793		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	98,58 -
0000	141800		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		3532	N/A	264,38 -
0000	141809		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		3532	N/A	71,39 -
0000	145685		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					184		10731	N/A	100.000,00 -
0000	151795		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	4,04 -
											Saldo Atual:	2.012.426,09 +
0000	141453	04/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004644			275	5717	N/A	4.320,00 +
0000	141460		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004645			275	5717	N/A	190,00 +
0000	141467		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/004646			275	5717	N/A	3.965,00 +
0000	141474		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004647			341	5717	N/A	52,72 +
0000	141481		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004648			341	5717	N/A	238,06 +
0000	141488		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004649			341	5717	N/A	37,04 +
0000	141495		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004650			341	5717	N/A	445,87 +
0000	141502		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004651			341	5717	N/A	303,80 +
0000	141509		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004652			341	5717	N/A	1.711,58 +
0000	141516		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004653			47	5717	N/A	1.381,28 +
0000	141523		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004654			160	5717	N/A	147,42 +
0000	141530		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004655			270	5717	N/A	61,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	141537	04/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004656			140	5717	N/A	121,03 +
0000	141545		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004657			140	5717	N/A	265,08 +
0000	141552		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004658			341	5717	N/A	325,56 +
0000	141559		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004659			341	5717	N/A	111,72 +
0000	141568		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004660			359	5717	N/A	109,61 +
0000	141576		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004661			148	5717	N/A	6.568,71 +
0000	141589		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004662			148	5717	N/A	1.127,99 +
0000	141598		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004663			148	5717	N/A	173,95 +
0000	141605		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004664			148	5717	N/A	243,63 +
0000	141612		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004665			148	5717	N/A	3.553,43 +
0000	141619		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004666			51	5717	N/A	221,40 +
0000	141626		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004667			275	5717	N/A	685,20 +
0000	141633		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004668			51	5717	N/A	922,50 +
0000	141640		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004669			344	5717	N/A	690,00 +
0000	141647		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004670			1259	5717	N/A	2.269,20 +
0000	141654		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/004671			278	5717	N/A	100,00 +
0000	141668		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004672			341	5717	N/A	826,17 +
0000	141684		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004673			341	5717	N/A	2.690,92 +
0000	141700		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004674			345	5717	N/A	4.192,40 +
0000	141716		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004675			341	5717	N/A	2.422,23 +
0000	141732		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004676			51	5717	N/A	2,05 +
0000	141746		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004677			379	5717	N/A	6,15 +
0000	141760		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004678			275	5717	N/A	11,00 +
0000	141818		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	303,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	141825	04/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3532	N/A	34,06 -
0000	141832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	75,84 -
0000	141839		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	7.622,80 -
0000	141846		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3532	N/A	77,68 -
0000	141853		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	316,88 -
0000	141887		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	63,37 +
0000	141903		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004679			345	5717	N/A	5.470,00 +
0000	141910		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004680			51	5717	N/A	8,20 +
0000	141917		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004681			379	5717	N/A	30,75 +
0000	141938		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004682			270	5717	N/A	30,90 +
0000	142050		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004683			100	5717	N/A	5.530,50 +
0000	142057		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/004684			402	5717	N/A	700,00 +
0000	142083		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/004685			221	5717	N/A	200,00 +
0000	142097		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/004686			221	5717	N/A	500,00 +
0000	142111		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/004687			221	5717	N/A	500,00 +
0000	142125		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/004688			221	5717	N/A	400,00 +
0000	142139		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/004689			221	5717	N/A	500,00 +
0000	142153		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/004690			221	5717	N/A	500,00 +
0000	142167		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/004691			221	5717	N/A	500,00 +
0000	142181		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/004692			221	5717	N/A	500,00 +
0000	142195		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/004693			221	5717	N/A	400,00 +
0000	142209		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/004694			221	5717	N/A	400,00 +
0000	142223		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/004695			221	5717	N/A	500,00 +
0000	142237		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/004696			221	5717	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	142251	04/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/004697			221	5717	N/A	400,00 +
0000	142265		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/004698			221	5717	N/A	400,00 +
0000	142279		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/004699			221	5717	N/A	400,00 +
0000	142293		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/004700			221	5717	N/A	500,00 +
0000	142307		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/004701			221	5717	N/A	500,00 +
0000	142321		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/004702			221	5717	N/A	400,00 +
0000	142335		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/004703			221	5717	N/A	500,00 +
0000	142349		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/004704			221	5717	N/A	400,00 +
0000	142363		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/004705			221	5717	N/A	400,00 +
0000	142377		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/004706			221	5717	N/A	400,00 +
0000	142391		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/004707			221	5717	N/A	200,00 +
0000	142405		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/004708			221	5717	N/A	200,00 +
0000	142419		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/004709			221	5717	N/A	200,00 +
0000	142433		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/004710			221	5717	N/A	200,00 +
0000	142447		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/004711			221	5717	N/A	200,00 +
0000	142461		Empenho Ordinario. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/004712			221	5717	N/A	200,00 +
0000	142475		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/004713			221	5717	N/A	200,00 +
0000	142489		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/004714			221	5717	N/A	200,00 +
0000	142503		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/004715			221	5717	N/A	200,00 +
0000	142517		Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/004716			221	5717	N/A	200,00 +
0000	142531		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/004717			221	5717	N/A	400,00 +
0000	142545		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/004718			221	5717	N/A	200,00 +
0000	142559		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/004719			221	5717	N/A	200,00 +
0000	142580		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/004720			221	5717	N/A	200,00 +
0000	142594		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/004721			221	5717	N/A	200,00 +
0000	142608		Empenho Ordinario. Credor: Kael Henrique BAIERLE	4749		2022/004722			221	5717	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	142622	04/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/004723			221	5717	N/A	200,00 +
0000	142636		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2022/004724			221	5717	N/A	200,00 +
0000	142684		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/004725			152	5717	N/A	1.350,00 +
0000	142700		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/004726			142	5717	N/A	1.212,00 +
0000	142716		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/004727			51	5717	N/A	3.440,91 +
0000	142732		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004728			270	5717	N/A	113,96 +
0000	142748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004729			270	5717	N/A	634,07 +
0000	142764		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004730			341	5717	N/A	17.657,75 +
0000	142780		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004731			270	5717	N/A	372,63 +
0000	142796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004732			120	5717	N/A	951,15 +
0000	142861		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004617			341	5717	N/A	138,06 -
0000	142875		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004616			341	5717	N/A	118,89 -
0000	142951		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004733			270	5717	N/A	118,89 +
0000	143023		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004734			270	5717	N/A	138,06 +
0000	143046		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004735			1225	5717	N/A	193,34 +
0000	145827		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Recursos do SUS dest. à Gestão do SUS - Principal					182		10731	N/A	582,05 -
0000	151802		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	83,83 -
0000	152386		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	22,39 -
0000	152393		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	7,35 -
										Saldo Atual:		2.094.953,28 +
0000	141860	05/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	25,28 -
0000	141867		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	313,45 -
0000	141874		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532	N/A	36.632,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	141881	05/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	1.640,04 -
0000	141894		Lançamento a Débito.					63		3532	N/A	7.326,49 +
0000	143215		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/004736			389	5717	N/A	247,00 +
0000	143238		Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/004737			152	5717	N/A	15.890,00 +
0000	143245		Empenho Ordinario. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752		2022/004738			152	5717	N/A	3.300,00 +
0000	143252		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953	4355		2022/004739			152	5717	N/A	12.000,00 +
0000	143259		Empenho Ordinario. Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA	4276		2022/004740			152	5717	N/A	29.000,00 +
0000	143266		Empenho Ordinario. Credor: MONARCAS PRODUCOES E REP. ARTIS. LTDA.	2646		2022/004741			152	5717	N/A	23.000,00 +
0000	143273		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004742			47	5717	N/A	597,90 +
0000	143280		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/004743			152	5717	N/A	2.000,00 +
0000	143294		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/004744			54	5717	N/A	95,00 +
0000	143308		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/004745			270	5717	N/A	161,00 +
0000	143322		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/004746			185	5717	N/A	3.636,00 +
0000	143345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004747			120	5717	N/A	205,77 +
0000	143361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004748			120	5717	N/A	647,32 +
0000	143377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004749			120	5717	N/A	685,07 +
0000	143393		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004750			120	5717	N/A	692,60 +
0000	143409		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004751			377	5717	N/A	264,01 +
0000	143813		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004752			120	5717	N/A	822,22 +
0000	143829		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004753			51	5717	N/A	55,00 +
0000	143843		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004754			142	5717	N/A	44,00 +
0000	143857		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004755			345	5717	N/A	55,00 +
0000	144197		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004756			275	5717	N/A	11,00 +
0000	144211		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004757			209	5717	N/A	33,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	144225	05/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004758			187	5717 N/A		11,00 +
0000	144239		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004759			51	5717 N/A		2,05 +
0000	144253		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004760			379	5717 N/A		4,10 +
0000	144267		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004761			270	5717 N/A		250,36 +
0000	144283		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004762			270	5717 N/A		300,86 +
0000	144364		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004763			152	5717 N/A		139,43 +
0000	144378		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004764			275	5717 N/A		139,43 +
0000	144392		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004765			187	5717 N/A		142,81 +
0000	144406		Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/004766			152	5717 N/A		6.870,00 +
0000	144422		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/004767			152	5717 N/A		88,78 +
0000	144436		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004768			152	5717 N/A		2.140,00 +
0000	144452		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004769			47	5717 N/A		3.650,00 +
0000	144468		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004770			51	5717 N/A		420,00 +
0000	144493		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/004771			278	5717 N/A		76,50 +
0000	144507		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004772			270	5717 N/A		2.420,00 +
											Saldo Atual:	2.173.765,75 +
0000	144532	06/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2022/004773			47	5717 N/A		5.900,00 +
0000	144546		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004774			270	5717 N/A		317,98 +
0000	144576		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004775			270	5717 N/A		286,50 +
0000	144592		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004776			200	5717 N/A		202,58 +
0000	144608		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004777			270	5717 N/A		391,97 +
0000	144633		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004778			51	5717 N/A		100,00 +
0000	144647		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/004779			113	5717 N/A		46,18 +
0000	144661		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/004780			113	5717 N/A		55,00 +
0000	144696		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/004781			73	5717 N/A		73,00 +
0000	144969		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004782			51	5717 N/A		8,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	145011	06/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004783			379	5717 N/A		2,05 +
0000	145025		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004784			51	5717 N/A		11,00 +
0000	145039		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004785			51	5717 N/A		11,00 +
0000	145053		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004786			51	5717 N/A		22,00 +
0000	145067		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004787			51	5717 N/A		121,00 +
0000	145081		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004788			107	5717 N/A		11,00 +
0000	145095		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004789			209	5717 N/A		11,00 +
0000	145109		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004790			51	5717 N/A		88,00 +
0000	145123		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004791			51	5717 N/A		110,00 +
0000	145137		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004792			166	5717 N/A		110,00 +
0000	145172		Empenho Ordinario. Credor: GREICY ZATT	3546		2022/004793			278	5717 N/A		72,01 +
0000	145186		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004794			140	5717 N/A		253,29 +
0000	145216		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004795			270	5717 N/A		583,16 +
0000	145288		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004796			341	5717 N/A		269,29 +
0000	145692		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		513,00 -
0000	145699		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		164,32 -
0000	145706		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		75,84 -
0000	145713		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		1,66 -
0000	145720		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		151,68 -
0000	145727		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		631,51 -
0000	145734		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		7.913,60 -
0000	145768		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		126,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	152400	06/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	2.173.491,65 +
0000	145353	07/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004797			64	5717	N/A	12.039,07 +
0000	145379		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004798			59	5717	N/A	892,61 +
0000	145398		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004799			64	5717	N/A	3.136,11 +
0000	145417		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004800			59	5717	N/A	825,64 +
0000	145436		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004801			64	5717	N/A	10.005,48 +
0000	145455		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004802			59	5717	N/A	3.146,70 +
0000	145474		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004803			59	5717	N/A	188,29 +
0000	145493		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004804			59	5717	N/A	6.275,92 +
0000	145512		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004805			59	5717	N/A	7.695,46 +
0000	145531		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004806			59	5717	N/A	165,14 +
0000	145548		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004807			345	5717	N/A	1.500,17 +
0000	145555		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004808			47	5717	N/A	59,10 +
0000	145562		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004809			140	5717	N/A	20,70 +
0000	145569		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004810			140	5717	N/A	96,38 +
0000	145576		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004811			140	5717	N/A	187,39 +
0000	145583		Empenho Ordinario. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2022/004812			156	5717	N/A	4.205,33 +
0000	145590		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004813			377	5717	N/A	260,05 +
0000	145606		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004814			377	5717	N/A	205,57 +
0000	145622		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004815			270	5717	N/A	992,78 +
0000	145638		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004816			120	5717	N/A	382,46 +
0000	145654		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004817			275	5717	N/A	235,00 +
0000	145741		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532	N/A	1.120,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	145748	07/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		252,80 -
0000	145755		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		63,20 -
0000	145762		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		3.092,67 -
0000	145780		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/004818			47	5717 N/A		1.860,89 +
0000	145815		Anulacao de Empenho. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2022/004077			1470	5717 N/A		14.400,00 -
0000	145822		Anulacao de Empenho. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2022/004078			1250	5717 N/A		2.393,28 -
0000	145838		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004819			341	5717 N/A		92,81 +
0000	145861		Empenho Ordinario. Credor: FOTOS AEREAS LONTRENSE EIRELI	4754		2022/004820			51	5717 N/A		3.690,00 +
0000	145875		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/004821			278	5717 N/A		77,00 +
0000	145889		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004822			51	5717 N/A		16,60 +
0000	145903		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004823			379	5717 N/A		14,55 +
0000	145917		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004824			51	5717 N/A		66,00 +
0000	145931		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004825			51	5717 N/A		22,00 +
0000	145945		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004826			60	5717 N/A		6.074,76 +
0000	145959		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004827			51	5717 N/A		99,00 +
0000	145973		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004828			51	5717 N/A		11,00 +
0000	145987		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004829			62	5717 N/A		23,35 +
0000	146001		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004830			130	5717 N/A		99,00 +
0000	146010		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		506,36 -
0000	146093		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		101,27 +
0000	146123		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004831			275	5717 N/A		33,00 +
0000	146137		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004832			1259	5717 N/A		289,95 +
0000	146156		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004833			341	5717 N/A		983,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	149970	07/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal					46		3532 N/A		607.476,78 -
											Saldo Atual:	1.610.256,58 +
0000	146017	08/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532 N/A		129,60 -
0000	146024		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3532 N/A		619.848,55 -
0000	146031		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3532 N/A		28,28 -
0000	146045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		10731 N/A		37.548,00 -
0000	146052		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		10731 N/A		2.453,00 -
0000	146059		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		10731 N/A		1.447,21 -
0000	146066		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3532 N/A		3.863,76 -
0000	146073		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal					66		3532 N/A		2.335,44 -
0000	146080		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		19.581,19 -
0000	146086		Lançamento a Débito.					1		3532 N/A		12,96 +
0000	146100		Lançamento a Débito.					44		3532 N/A		123.969,70 +
0000	146107		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		5,65 +
0000	146114		Lançamento a Débito.					65		3532 N/A		772,75 +
0000	146190		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004834			60	5717 N/A		6.198,48 +
0000	146204		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004835			64	5717 N/A		1.147,04 +
0000	146212		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004835			64	5717 N/A		1.147,04 -
0000	146220		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004836			64	5717 N/A		1.147,04 +
0000	146237		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004837			60	5717 N/A		0,22 +
0000	146251		Empenho Ordinario. Credor: NATIVA BRASIL- PESQUISA, TEC E DESENV LTDA	4755		2022/004838			51	5717 N/A		11.921,00 +
0000	146431		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004839			340	5717 N/A		38,00 +
0000	146501		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004840			47	5717 N/A		290,15 +
0000	146594		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004841			341	5717 N/A		217,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146806	08/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004842			377	5717	N/A	312,07 +
0000	146899		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004843			120	5717	N/A	1.187,78 +
0000	147055		Empenho Ordinario. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/004844			341	5717	N/A	800,00 +
0000	147223		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004845			377	5717	N/A	545,00 +
0000	147697		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	370,65 -
0000	147731		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	74,13 +
0000	147866		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004846			51	5717	N/A	2,05 +
0000	147895		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004847			51	5717	N/A	44,00 +
0000	147927		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004848			130	5717	N/A	320,00 +
0000	147951		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004599			126	5717	N/A	11.563,20 -
0000	147957		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004849			127	5717	N/A	11.563,20 +
0000	147978		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004850			270	5717	N/A	495,55 +
0000	147994		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004851			1259	5717	N/A	260,03 +
0000	148010		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004852			270	5717	N/A	264,08 +
0000	148026		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004853			270	5717	N/A	208,75 +
0000	148042		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/004854			365	5717	N/A	4.512,00 +
0000	148086		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004855			199	5717	N/A	9.841,16 +
0000	148100		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004856			199	5717	N/A	2.024,42 +
0000	148107		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004857			199	5717	N/A	1.934,26 +
0000	148114		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004858			203	5717	N/A	807,29 +
0000	148121		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004859			203	5717	N/A	174,14 +
0000	148128		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004860			51	5717	N/A	1.225,92 +
0000	148142		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004861			108	5717	N/A	139,43 +
0000	148233		Empenho Ordinario. Credor: SIDINEIA ROSSI BALANSIN	4758		2022/004862			190	5717	N/A	82,50 +
0000	148247		Empenho Ordinario. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/004863			190	5717	N/A	34,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	152407	08/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		636,33 -
0000	152414		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		33,89 -
											Saldo Atual:	1.091.843,75 +
0000	147704	11/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		2.431,20 -
0000	147711		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		236,47 -
0000	147718		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		101,12 -
0000	147725		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		214,15 -
0000	148261		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004864			163	5717 N/A		900,00 +
0000	148277		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004865			163	5717 N/A		1.200,00 +
0000	148293		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/004866			163	5717 N/A		120,00 +
0000	148307		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004867			163	5717 N/A		900,00 +
0000	148326		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004868			163	5717 N/A		1.494,34 +
0000	148340		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004869			163	5717 N/A		182,74 +
0000	148356		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004870			163	5717 N/A		180,00 +
0000	148370		Empenho Ordinario. Credor: A. JOSE PANOZZO	4757		2022/004871			163	5717 N/A		700,00 +
0000	148384		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004872			148	5717 N/A		1.103,08 +
0000	148398		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004873			148	5717 N/A		1.830,14 +
0000	148430		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004874			148	5717 N/A		1.060,00 +
0000	148444		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004875			148	5717 N/A		715,00 +
0000	148458		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004876			152	5717 N/A		100,00 +
0000	148500		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004877			159	5717 N/A		800,00 +
0000	148605		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004878			90	5717 N/A		15.751,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	148612	11/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004879			103	5717	N/A	326,08 +
0000	148619		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004880			103	5717	N/A	413,59 +
0000	148626		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004881			141	5717	N/A	2.667,00 +
0000	148633		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004882			141	5717	N/A	4.117,73 +
0000	148668		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/004883			378	5717	N/A	1.224,36 +
0000	148712		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004884			1259	5717	N/A	529,00 +
0000	148733		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004885			163	5717	N/A	1.200,00 +
0000	148749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004886			47	5717	N/A	232,37 +
0000	148765		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004887			270	5717	N/A	569,55 +
0000	148781		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004888			199	5717	N/A	858,00 +
0000	148788		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/004889			51	5717	N/A	96,12 +
0000	148802		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004890			47	5717	N/A	596,96 +
0000	148809		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2022/004891			47	5717	N/A	31,45 +
0000	148816		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004892			47	5717	N/A	182,70 +
0000	148823		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004893			47	5717	N/A	103,36 +
0000	148830		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004894			47	5717	N/A	115,36 +
0000	148837		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/004895			47	5717	N/A	560,80 +
0000	148844		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004896			47	5717	N/A	445,46 +
0000	148874		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	2.258,71 -
0000	148881		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		10731	N/A	34.938,75 -
0000	148997		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	451,74 +
0000	149013		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004897			51	5717	N/A	12,30 +
0000	149027		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004898			275	5717	N/A	41,80 +
0000	149041		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004899			379	5717	N/A	6,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	149055	11/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004900			365	5717 N/A		11,00 +
0000	149069		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004901			107	5717 N/A		11,00 +
0000	149083		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004902			108	5717 N/A		11,00 +
0000	149097		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004903			209	5717 N/A		33,00 +
0000	149111		Empenho Ordinario. Credor: EDI COMUNICACAO VISUAL LTDA	4763		2022/004904			56	5717 N/A		2.500,00 +
0000	149125		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/004905			163	5717 N/A		3.460,00 +
0000	149132		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/004906			1470	5717 N/A		14.400,00 +
0000	149139		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/004907			1250	5717 N/A		5.616,00 +
0000	149146		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2022/004908			47	5717 N/A		7,98 +
0000	149153		Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/004909			344	5717 N/A		17.100,00 +
0000	149169		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004910			340	5717 N/A		248,22 +
0000	149234		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/004911			359	5717 N/A		7.975,00 +
0000	149248		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004912			51	5717 N/A		1.470,00 +
0000	149264		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004913			47	5717 N/A		1.645,00 +
0000	149280		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004914			47	5717 N/A		275,70 +
										Saldo Atual:		1.148.245,89 +
0000	148888	12/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532 N/A		91,02 -
0000	148895		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3532 N/A		191,38 -
0000	148904		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3532 N/A		178,00 -
0000	148913		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		101,12 -
0000	148920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3532 N/A		12,66 -
0000	148929		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3532 N/A		11,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	148938	12/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532 N/A		37,92 -
0000	148945		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		3532 N/A		50,60 -
0000	148954		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		3532 N/A		47,06 -
0000	148963		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		10731 N/A		6.408,72 -
0000	148970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532 N/A		66.707,58 -
0000	148977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		2.986,51 -
0000	148983		Lançamento a Débito.					1		3532 N/A		9,10 +
0000	148990		Lançamento a Débito.					25		3532 N/A		3,79 +
0000	149004		Lançamento a Débito.					63		3532 N/A		13.341,51 +
0000	149296		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004915			51	5717 N/A		4.395,26 +
0000	149310		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004916			363	5717 N/A		232,17 +
0000	149324		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004917			332	5717 N/A		5.312,06 +
0000	149338		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004918			275	5717 N/A		2.007,74 +
0000	149352		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004919			187	5717 N/A		365,67 +
0000	149366		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004920			107	5717 N/A		2.107,38 +
0000	149380		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004921			152	5717 N/A		1.388,95 +
0000	149394		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004922			379	5717 N/A		595,91 +
0000	149408		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004923			163	5717 N/A		1.256,38 +
0000	149424		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/004924			59	5717 N/A		10.110,89 +
0000	149463		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741		2022/004925			359	5717 N/A		750,00 +
0000	149477		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/004926			152	5717 N/A		88,78 +
0000	149503		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004927			379	5717 N/A		121,02 +
0000	149528		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004928			275	5717 N/A		219,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	149553	12/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004929			363	5717 N/A		1.597,34 +
0000	149569		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004930			51	5717 N/A		403,14 +
0000	149585		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004931			152	5717 N/A		514,57 +
0000	149601		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004932			107	5717 N/A		1.701,56 +
0000	149617		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004933			187	5717 N/A		308,93 +
0000	149633		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004934			232	5717 N/A		80,68 +
0000	149649		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004935			163	5717 N/A		241,88 +
0000	149688		Empenho Ordinario. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/004936			56	5717 N/A		3.451,50 +
0000	149695		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004937			56	5717 N/A		4.900,00 +
0000	149702		Empenho Ordinario. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/004938			56	5717 N/A		6.000,00 +
0000	149709		Empenho Ordinario. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/004939			56	5717 N/A		3.267,99 +
0000	149716		Empenho Ordinario. Credor: SIRLEI MINUZZI	3118		2022/004940			190	5717 N/A		82,50 +
0000	149735		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/004941			60	5717 N/A		12.385,11 +
0000	149749		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004942			270	5717 N/A		48,95 +
0000	149756		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004943			148	5717 N/A		1.284,65 +
0000	149763		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004944			359	5717 N/A		5.040,00 +
0000	149779		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004945			47	5717 N/A		474,30 +
0000	149786		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004946			140	5717 N/A		138,00 +
0000	149793		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004947			152	5717 N/A		780,00 +
0000	149800		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004948			51	5717 N/A		330,00 +
0000	149807		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004949			107	5717 N/A		498,00 +
0000	149814		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004950			209	5717 N/A		258,00 +
0000	149821		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004951			363	5717 N/A		120,00 +
0000	149828		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004952			275	5717 N/A		150,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	149849	12/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004953			140	5717 N/A		179,57 +
0000	149872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004954			340	5717 N/A		126,32 +
0000	149888		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004955			340	5717 N/A		19.027,75 +
0000	149939		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004956			365	5717 N/A		10.962,50 +
0000	149977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.478,93 -
0000	149984		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		736,61 -
0000	149991		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10731 N/A		4.050,00 -
0000	149998		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		10731 N/A		675,00 -
0000	150074		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		147,32 +
0000	150181		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004957			51	5717 N/A		12,30 +
0000	150209		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004958			51	5717 N/A		33,00 +
0000	150419		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004959			275	5717 N/A		110,00 +
0000	150496		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/004960			140	5717 N/A		855,00 +
0000	150542		Empenho Ordinario. Credor: DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4766		2022/004961			270	5717 N/A		3.840,00 +
0000	150549		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004962			140	5717 N/A		301,09 +
0000	150565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004963			1259	5717 N/A		283,91 +
0000	150602		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/004964			190	5717 N/A		82,50 +
0000	150667		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/004965			91	5717 N/A		2.642,00 +
0000	150691		Empenho Ordinario. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2022/004966			91	5717 N/A		1.264,80 +
0000	150715		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/004967			91	5717 N/A		1.807,90 +
0000	150739		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/004968			91	5717 N/A		2.176,40 +
0000	150763		Empenho Ordinario. Credor: ILSON BAIERLE E SILVELI MARIA MASCHIO BAIERLE	4767		2022/004969			91	5717 N/A		522,90 +
										Saldo Atual:		1.195.219,79 +

0000	150005	13/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532 N/A		1.440,00 -
------	--------	------------	---	--	--	--	--	---	--	----------	--	------------

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	150012	13/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.063,22 -
0000	150019		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		540,96 -
0000	150026		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		252,80 -
0000	150033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		3,44 -
0000	150040		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		75,84 -
0000	150047		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		6,90 -
0000	150054		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		252,80 -
0000	150061		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		10731 N/A		33.194,13 -
0000	150068		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		20.088,03 -
0000	150788		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004970			1259	5717 N/A		2.185,96 +
0000	150795		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004971			1259	5717 N/A		44,50 +
0000	150802		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004972			1259	5717 N/A		648,10 +
0000	150809		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004973			1259	5717 N/A		587,20 +
0000	150816		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004974			1259	5717 N/A		598,85 +
0000	150823		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004975			100	5717 N/A		3.822,50 +
0000	150830		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/004976			100	5717 N/A		5.005,00 +
0000	150837		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004977			100	5717 N/A		652,80 +
0000	150844		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004978			100	5717 N/A		2.885,40 +
0000	150851		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004979			100	5717 N/A		69,80 +
0000	150858		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/004980			359	5717 N/A		4.072,00 +
0000	150893		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2022/004981			100	5717 N/A		629,00 +
0000	150900		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004982			100	5717 N/A		3.711,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	150991	13/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004983			100	5717	N/A	9.214,50 +
0000	151077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	1.518,97 -
0000	151111		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	303,79 +
0000	151264		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004984			51	5717	N/A	14,35 +
0000	151278		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004985			379	5717	N/A	2,05 +
0000	151292		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004986			51	5717	N/A	11,00 +
0000	151336		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004987			270	5717	N/A	120,38 +
0000	151352		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004988			270	5717	N/A	376,73 +
0000	151368		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004989			1259	5717	N/A	289,59 +
0000	151384		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004990			340	5717	N/A	18.646,57 +
0000	151400		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004991			270	5717	N/A	285,04 +
0000	151416		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004992			377	5717	N/A	324,84 +
0000	151432		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004993			340	5717	N/A	250,88 +
0000	151448		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004994			52	5717	N/A	430,00 +
0000	151464		Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/004995			270	5717	N/A	752,46 +
0000	151478		Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/004996			270	5717	N/A	147,54 +
0000	151492		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004997			270	5717	N/A	570,00 +
0000	151506		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004998			275	5717	N/A	120,00 +
0000	151520		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004999			275	5717	N/A	120,00 +
0000	151534		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/005000			270	5717	N/A	570,00 +
0000	151557		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005001			110	5717	N/A	800,00 +
0000	152421		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	54,25 -
0000	152428		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	20,34 -
0000	154823		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	2,62 -
0000	154830		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	2,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	154864	13/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1,88 +
0000	154871		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	4,32 +
											Saldo Atual:	1.194.971,74 +
0000	151084	14/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	270,00 -
0000	151091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	25,28 -
0000	151098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		10731	N/A	9.394,71 -
0000	151105		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		10731	N/A	5.600,00 -
0000	151636		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005002			344	5717	N/A	1.518,73 +
0000	151650		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005003			47	5717	N/A	179,27 +
0000	151657		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005004			47	5717	N/A	28,80 +
0000	151664		Empenho Ordinario. Credor: SULMACRO COMERCIO DE LIXEIRAS	3007		2022/005005			270	5717	N/A	3.000,00 +
0000	151671		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005006			47	5717	N/A	28,50 +
0000	151685		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/005007			47	5717	N/A	23,28 +
0000	151692		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2022/005008			47	5717	N/A	12,58 +
0000	151699		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005009			166	5717	N/A	147,25 +
0000	151716		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005010			166	5717	N/A	35,00 +
0000	151765		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005011			51	5717	N/A	981,96 +
0000	151779		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/005012			163	5717	N/A	320,00 +
0000	151809		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	26,18 -
0000	151816		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	7.973,36 -
0000	151827		Empenho Ordinario. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005013			163	5717	N/A	3.948,00 +
0000	151880		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532	N/A	16.652,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	151887	14/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	142,36 -
0000	151907		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	28,47 +
0000	151950		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005014			51	5717	N/A	4,10 +
0000	151967		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005015			51	5717	N/A	11,00 +
0000	151981		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005016			51	5717	N/A	22,00 +
0000	151995		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005017			51	5717	N/A	11,00 +
0000	152009		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005018			275	5717	N/A	50,00 +
0000	152023		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005019			275	5717	N/A	20,00 +
0000	152037		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005020			270	5717	N/A	209,82 +
0000	152053		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005021			270	5717	N/A	340,98 +
0000	152069		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005022			270	5717	N/A	390,25 +
0000	152176		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005023			51	5717	N/A	33,00 +
0000	152435		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	9,86 -
0000	152442		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	1.166.220,99 +
0000	151894	15/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		10731	N/A	2.726,00 -
0000	151901		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		10731	N/A	1.329,08 -
0000	152297		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005024			107	5717	N/A	139,43 +
0000	152311		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005025			275	5717	N/A	139,43 +
0000	152352		Empenho Ordinario. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2022/005026			340	5717	N/A	2.687,50 +
0000	152366		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005027			199	5717	N/A	530,00 +
0000	152373		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005028			156	5717	N/A	270,00 +
0000	152450		Empenho Ordinario. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/005029			54	5717	N/A	31,00 +
0000	152467		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005030			148	5717	N/A	463,74 +
0000	152481		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005031			156	5717	N/A	850,00 +
0000	152495		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005032			148	5717	N/A	4.549,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	152509	15/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005033			148	5717 N/A		328,12 +
0000	152523		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005034			148	5717 N/A		8,00 +
0000	152536		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532 N/A		900,00 -
0000	152543		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		198,62 -
0000	152550		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		1,31 -
0000	152557		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		2.587,84 -
0000	152564		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		581,41 -
0000	152591		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		116,28 +
0000	152636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005035			140	5717 N/A		259,78 +
0000	152652		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005036			270	5717 N/A		196,79 +
0000	152668		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005037			51	5717 N/A		4,10 +
0000	152682		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005038			379	5717 N/A		8,20 +
0000	152696		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005039			270	5717 N/A		400,57 +
0000	152712		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/005040			275	5717 N/A		86,96 +
0000	152726		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/005041			52	5717 N/A		3.000,00 +
0000	152733		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005042			152	5717 N/A		5.500,00 +
0000	152962		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/005043			113	5717 N/A		86,18 +
0000	152976		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/005044			278	5717 N/A		75,90 +
										Saldo Atual:		1.177.628,34 +
0000	152571	18/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532 N/A		1.760,00 -
0000	152578		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		101,12 -
0000	152585		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		10731 N/A		332,80 -
0000	153022		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/005045			51	5717 N/A		661,66 +
0000	153036		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005046			51	5717 N/A		131,46 +
0000	153050		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005047			51	5717 N/A		156,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	153076	18/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		4.020,88 -
0000	153093		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005048			344	5717 N/A		987,74 +
0000	153106		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005049			47	5717 N/A		24,00 +
0000	153113		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005050			47	5717 N/A		47,28 +
0000	153120		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005051			47	5717 N/A		245,00 +
0000	153127		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005052			124	5717 N/A		4.000,00 +
0000	153134		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005053			99	5717 N/A		108,00 +
0000	153141		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005054			140	5717 N/A		24,56 +
0000	153148		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005055			140	5717 N/A		629,80 +
0000	153164		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/005056			140	5717 N/A		951,90 +
0000	153171		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005057			51	5717 N/A		280,00 +
0000	153178		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/005058			276	5717 N/A		79,00 +
0000	153208		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/005059			275	5717 N/A		8.000,00 +
0000	153215		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005060			270	5717 N/A		255,43 +
0000	153236		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		698,36 -
0000	153243		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		3532 N/A		300,00 -
0000	153305		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		139,67 +
0000	153339		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005061			340	5717 N/A		113,65 +
0000	153355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005062			270	5717 N/A		184,58 +
0000	153371		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005063			270	5717 N/A		373,52 +
0000	153387		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005064			51	5717 N/A		12,30 +
0000	153410		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005065			51	5717 N/A		11,00 +
0000	153529		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005066			51	5717 N/A		33,00 +
0000	153627		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005067			107	5717 N/A		33,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	153760	18/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005068			166	5717 N/A		168,00 +
0000	153774		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005069			166	5717 N/A		170,76 +
0000	153788		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005070			363	5717 N/A		7.000,00 +
0000	153802		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005071			377	5717 N/A		2.997,68 +
0000	153816		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/005072			275	5717 N/A		7.360,00 +
0000	153841		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005073			47	5717 N/A		72,00 +
0000	154837		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		20,00 -
										Saldo Atual:		1.205.646,35 +
0000	153250	19/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		132,72 -
0000	153257		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3532 N/A		10,09 -
0000	153264		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		101,12 -
0000	153271		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		1.193,21 -
0000	153278		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532 N/A		315.928,85 -
0000	153285		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		14.144,17 -
0000	153292		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convê. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal					137		10731 N/A		85.630,08 -
0000	153299		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					157		10731 N/A		20.717,31 -
0000	153312		Lançamento a Débito.					63		3532 N/A		63.185,77 +
0000	153752		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
0000	153871		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005074			310	5717 N/A		56.230,66 +
0000	153885		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005075			309	5717 N/A		6.704,71 +
0000	153899		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005076			192	5717 N/A		7.480,00 +
0000	153906		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005077			310	5717 N/A		101.253,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	153927	19/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005078			1256	5717 N/A		5.962,08 +
0000	153941		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005079			1256	5717 N/A		23.680,00 +
0000	153955		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005080			1259	5717 N/A		222,64 +
0000	153971		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005081			340	5717 N/A		18.785,25 +
0000	153987		Empenho Ordinario. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770		2022/005082			275	5717 N/A		950,00 +
0000	153994		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005083			148	5717 N/A		1.124,40 +
0000	154001		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005084			363	5717 N/A		3.816,00 +
0000	154115		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005085			344	5717 N/A		6.016,00 +
0000	154129		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005086			28	5717 N/A		919,99 +
0000	154143		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005087			53	5717 N/A		4.446,60 +
0000	154157		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005088			294	5717 N/A		8.609,61 +
0000	154171		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005089			212	5717 N/A		4.215,91 +
0000	154185		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005090			367	5717 N/A		7.321,55 +
0000	154200		Anulacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005083			148	5717 N/A		1.124,40 -
0000	154206		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005091			381	5717 N/A		1.701,99 +
0000	154220		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005092			233	5717 N/A		1.364,66 +
0000	154234		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005093			112	5717 N/A		12.327,96 +
0000	154304		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		1.092,06 -
0000	154373		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		218,41 +
0000	154396		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005094			51	5717 N/A		10,25 +
0000	154410		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005095			275	5717 N/A		41,80 +
0000	154424		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005096			379	5717 N/A		10,25 +
0000	154438		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005097			51	5717 N/A		11,00 +
0000	154459		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005098			275	5717 N/A		44,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	154515	19/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005099			60	5717 N/A		1.069,74 +
0000	154529		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	5717 N/A		500,80 +
0000	154575		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005101			199	5717 N/A		292,30 +
0000	154582		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005102			199	5717 N/A		329,50 +
0000	154643		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005103			270	5717 N/A		436,26 +
0000	154709		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/005104			149	5717 N/A		400,00 +
0000	154844		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		244,14 -
											Saldo Atual:	1.105.006,44 +
0000	154311	20/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532 N/A		39,81 -
0000	154318		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		775,89 -
0000	154325		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		25,28 -
0000	154332		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		0,50 -
0000	154339		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		620,59 -
0000	154346		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3532 N/A		106.975,18 -
0000	154353		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3532 N/A		1.425,71 -
0000	154360		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		45.471,89 -
0000	154366		Lançamento a Débito.					1		3532 N/A		3,98 +
0000	154380		Lançamento a Débito.					44		3532 N/A		21.395,03 +
0000	154387		Lançamento a Débito.					65		3532 N/A		285,14 +
0000	154703		Anulacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005013			163	5717 N/A		3.948,00 -
0000	154743		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005105			340	5717 N/A		3.305,81 +
0000	154750		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005106			340	5717 N/A		66,82 +
0000	154757		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005107			340	5717 N/A		6.677,20 +
0000	154764		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/005108			134	5717 N/A		996,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	154790	20/07/2022	Repasso Concedido.							3753 N/A		75.000,00 +
0000	154801		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005109			140	5717 N/A		34,08 +
0000	154808		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005110			130	5717 N/A		200,00 +
0000	154851		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		3.777,07 -
0000	154858		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		84,09 -
0000	154880		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/005111			344	5717 N/A		2.350,00 +
0000	154911		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005112			340	5717 N/A		5.779,57 +
0000	154918		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005113			73	5717 N/A		80,00 +
0000	155005		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005114			270	5717 N/A		3,49 +
0000	155019		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005115			275	5717 N/A		700,00 +
0000	155058		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005116			270	5717 N/A		13,00 +
0000	155072		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005117			51	5717 N/A		150,00 +
0000	155128		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005118			148	5717 N/A		1.647,45 +
0000	155135		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005119			148	5717 N/A		1.590,00 +
0000	155142		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005120			148	5717 N/A		172,52 +
0000	155155		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005121			148	5717 N/A		547,87 +
0000	155162		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005122			359	5717 N/A		200,11 +
0000	155169		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005123			148	5717 N/A		2.009,98 +
0000	155253		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005124			148	5717 N/A		12.285,82 +
0000	155260		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005125			148	5717 N/A		5.483,52 +
0000	155267		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005126			270	5717 N/A		233,19 +
0000	155274		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005127			377	5717 N/A		47,68 +
0000	155281		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005128			377	5717 N/A		17,46 +
0000	155294		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005129			359	5717 N/A		996,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	155301	20/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005130			359	5717 N/A		1.691,85 +
0000	155308		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005131			270	5717 N/A		1.498,39 +
0000	155315		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005132			340	5717 N/A		238,05 +
0000	155331		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005133			100	5717 N/A		2.180,18 +
0000	155338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005134			140	5717 N/A		257,42 +
0000	155354		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005135			120	5717 N/A		583,01 +
0000	155370		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005136			270	5717 N/A		316,33 +
0000	155397		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		10731 N/A		184,71 -
0000	155440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005137			270	5717 N/A		648,23 +
0000	155470		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/005138			278	5717 N/A		122,00 +
0000	155484		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005139			51	5717 N/A		6,15 +
0000	155491		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005140			379	5717 N/A		8,20 +
0000	155512		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005141			107	5717 N/A		11,00 +
0000	155526		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005142			51	5717 N/A		11,00 +
											Saldo Atual:	1.091.521,96 +
0000	155404	21/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532 N/A		75,45 -
0000	155411		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		41,67 -
0000	155418		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.735,82 -
0000	155425		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.140,98 -
0000	155432		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		3.924,81 -
0000	155446		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		0,01 -
0000	155452		Lançamento a Débito.					1		3532 N/A		7,54 +
0000	155540		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/005143			359	5717 N/A		94,00 +
0000	155547		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005144			340	5717 N/A		3.838,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	155554	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005145			340	5717 N/A		120,94 +
0000	155561		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005146			13	5717 N/A		14.831,52 +
0000	155597		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005147			13	5717 N/A		4.844,47 +
0000	155633		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005148			13	5717 N/A		3.100,00 +
0000	155662		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005149			23	5717 N/A		16.200,87 +
0000	155698		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005150			23	5717 N/A		12.443,98 +
0000	155734		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005151			23	5717 N/A		3.060,00 +
0000	155748		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005152			23	5717 N/A		2.598,71 +
0000	155762		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005153			32	5717 N/A		7.000,12 +
0000	155798		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005154			32	5717 N/A		1.346,17 +
0000	155812		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	5717 N/A		39.373,68 +
0000	155862		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005156			41	5717 N/A		6.736,56 +
0000	155876		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005157			41	5717 N/A		10.100,00 +
0000	155905		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	5717 N/A		13.600,00 +
0000	155955		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005159			41	5717 N/A		733,32 +
0000	155969		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005160			58	5717 N/A		1.690,22 +
0000	155983		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005161			66	5717 N/A		20.711,34 +
0000	156012		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005162			66	5717 N/A		1.315,30 +
0000	156026		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005163			75	5717 N/A		6.256,84 +
0000	156055		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005164			75	5717 N/A		1.283,45 +
0000	156069		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	5717 N/A		46.899,57 +
0000	156126		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005166			93	5717 N/A		1.463,80 +
0000	156140		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005167			97	5717 N/A		186,32 +
0000	156154		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	5717 N/A		17.639,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	156204	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005169			157	5717	N/A	3.239,63 +
0000	156240		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005170			157	5717	N/A	1.963,42 +
0000	156254		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	5717	N/A	74.489,00 +
0000	156325		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005172			169	5717	N/A	6.497,00 +
0000	156339		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005173			169	5717	N/A	1.031,06 +
0000	156353		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	5717	N/A	7.289,15 +
0000	156403		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005175			180	5717	N/A	4.844,48 +
0000	156432		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005176			180	5717	N/A	6.700,00 +
0000	156468		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	5717	N/A	27.554,19 +
0000	156525		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005178			193	5717	N/A	404,09 +
0000	156539		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005179			227	5717	N/A	11.276,87 +
0000	156575		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005180			241	5717	N/A	3.030,00 +
0000	156597		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005181			253	5717	N/A	4.844,48 +
0000	156633		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005182			255	5717	N/A	331,75 +
0000	156647		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	5717	N/A	64.409,68 +
0000	156711		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005184			265	5717	N/A	1.669,29 +
0000	156725		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005185			265	5717	N/A	543,49 +
0000	156739		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005186			282	5717	N/A	10.632,54 +
0000	156768		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005187			285	5717	N/A	14.748,32 +
0000	156804		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	5717	N/A	31.148,37 +
0000	156861		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	5717	N/A	24.954,18 +
0000	156904		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	5717	N/A	5.094,47 +
0000	156947		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	5717	N/A	57.621,74 +
0000	157004		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005192			336	5717	N/A	2.884,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	157018	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005193			336	5717 N/A		4.844,48 +
0000	157047		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005194			338	5717 N/A		2.244,75 +
0000	157061		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	5717 N/A		29.384,14 +
0000	157118		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005196			356	5717 N/A		1.749,27 +
0000	157132		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005197			340	5717 N/A		11.164,07 +
0000	157139		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	5717 N/A		31.726,01 +
0000	157196		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005199			371	5717 N/A		3.830,49 +
0000	157210		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005200			386	5717 N/A		20.262,85 +
0000	157246		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005201			386	5717 N/A		1.307,39 +
0000	157260		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005202			268	5717 N/A		5.124,02 +
0000	157274		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005203			1744	5717 N/A		2.454,53 +
0000	157303		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005204			1745	5717 N/A		6.770,49 +
0000	157325		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005205			1751	5717 N/A		4.612,78 +
0000	157354		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005206			1746	5717 N/A		36.885,36 +
0000	157383		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005207			1747	5717 N/A		4.858,81 +
0000	157412		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005208			1749	5717 N/A		11.019,75 +
0000	157441		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005209			14	5717 N/A		3.114,61 +
0000	157455		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005210			14	5717 N/A		1.017,33 +
0000	157469		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005211			14	5717 N/A		651,00 +
0000	157483		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005212			24	5717 N/A		3.947,91 +
0000	157497		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005213			24	5717 N/A		685,44 +
0000	157511		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005214			33	5717 N/A		1.752,73 +
0000	157525		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005215			42	5717 N/A		9.683,16 +
0000	157539		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005216			42	5717 N/A		2.121,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	157553	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005217			42	5717 N/A		3.010,01 +
0000	157567		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005218			67	5717 N/A		4.625,62 +
0000	157581		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005219			76	5717 N/A		1.583,46 +
0000	157595		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005220			95	5717 N/A		10.195,43 +
0000	157609		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005221			117	5717 N/A		3.704,32 +
0000	157623		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005222			158	5717 N/A		1.092,66 +
0000	157637		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005223			171	5717 N/A		16.574,00 +
0000	157651		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005224			174	5717 N/A		1.530,74 +
0000	157665		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005225			181	5717 N/A		1.017,33 +
0000	157679		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005226			181	5717 N/A		1.743,00 +
0000	157701		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005227			194	5717 N/A		1.243,40 +
0000	157715		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005228			194	5717 N/A		4.627,89 +
0000	157729		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005229			228	5717 N/A		2.368,11 +
0000	157743		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005230			242	5717 N/A		60,60 +
0000	157757		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005231			242	5717 N/A		636,30 +
0000	157771		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005232			254	5717 N/A		1.017,33 +
0000	157785		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005233			267	5717 N/A		14.952,66 +
0000	157799		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005234			283	5717 N/A		2.232,84 +
0000	157813		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005235			286	5717 N/A		3.097,14 +
0000	157827		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005236			293	5717 N/A		6.541,26 +
0000	157841		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005237			293	5717 N/A		774,96 +
0000	157855		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005238			298	5717 N/A		5.310,06 +
0000	157869		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005239			324	5717 N/A		1.183,95 +
0000	157883		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005240			337	5717 N/A		13.177,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	157897	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005241			337	5717	N/A	1.017,33 +
0000	157911		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005242			357	5717	N/A	6.538,04 +
0000	157925		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005243			372	5717	N/A	7.466,86 +
0000	157939		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005244			387	5717	N/A	4.529,78 +
0000	157960		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005245			120	5717	N/A	1.488,91 +
0000	158009		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005246			42	5717	N/A	515,44 +
0000	158023		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005247			94	5717	N/A	1.421,76 +
0000	158037		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005248			117	5717	N/A	968,66 +
0000	158051		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005249			171	5717	N/A	7.745,83 +
0000	158065		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005250			194	5717	N/A	1.020,33 +
0000	158079		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005251			337	5717	N/A	2.314,12 +
0000	158101		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005252			270	5717	N/A	83,75 +
0000	158129		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005253			270	5717	N/A	272,93 +
0000	158145		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005254			274	5717	N/A	3.066,45 +
0000	158159		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005255			50	5717	N/A	1.881,03 +
0000	158173		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005256			106	5717	N/A	3.448,55 +
0000	158215		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005257			340	5717	N/A	425,00 +
0000	158222		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005258			344	5717	N/A	1.259,69 +
0000	158236		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005259			120	5717	N/A	125,00 +
0000	158667		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005260			51	5717	N/A	8,20 +
0000	158681		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005261			379	5717	N/A	10,25 +
0000	158695		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005262			51	5717	N/A	11,00 +
0000	158772		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005263			344	5717	N/A	1.500,17 +
0000	158779		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/005264			363	5717	N/A	5.625,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	158795	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/005265			278	5717 N/A		100,00 +
0000	158944		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005266			270	5717 N/A		174,39 +
0000	158960		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005267			270	5717 N/A		428,00 +
0000	158976		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005268			363	5717 N/A		2.680,00 +
0000	158990		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2022/005269			152	5717 N/A		3.667,08 +
0000	159004		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005270			152	5717 N/A		4.750,00 +
0000	159029		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005271			148	5717 N/A		1.308,00 +
0000	159045		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005272			152	5717 N/A		1.440,00 +
0000	159061		Empenho Ordinario. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005273			152	5717 N/A		1.180,00 +
0000	159075		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005274			176	5717 N/A		600,00 +
0000	159098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3532 N/A		1.726,56 -
0000	159225		Lançamento a Débito.Transferencia pagamento		Documento 72022 de 21/07/2022					10732 N/A		230.217,05 +
0000	159230		Lançamento a Débito.Transferencia pagamento		Documento 72022 de 21/07/2022					10732 N/A		149.139,93 +
0000	159235		Lançamento a Débito.Transferencia pagamento		Documento 72022 de 21/07/2022					10732 N/A		144.073,55 +
0000	159240		Lançamento a Débito.Transferencia pagamento		Documento 72022 de 21/07/2022					10732 N/A		44.775,63 +
Saldo Atual:											2.628.346,66 +	
0000	159082	22/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005275			161	5717 N/A		899,00 +
0000	159105		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532 N/A		52,62 -
0000	159112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3532 N/A		57,03 -
0000	159121		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3532 N/A		16,53 -
0000	159130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.464,46 -
0000	159137		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		530,88 -
0000	159144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3532 N/A		93,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	159151	22/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3532	N/A	6,30 -
0000	159160		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3532	N/A	1,83 -
0000	159169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	101,12 -
0000	159175		Lançamento a Débito.					1		3532	N/A	5,26 +
0000	159184		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005276			149	5717	N/A	899,00 +
0000	159471		Empenho Ordinario. Credor: RODOLFO KUSMA & CIA LTDA	4771		2022/005277			148	5717	N/A	2.910,00 +
0000	159736		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/000080				10732	N/A	112,94 -
0000	159737		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/000080				3763	N/A	112,94 +
0000	159750		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/000081				10732	N/A	1.474,18 -
0000	159751		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/000081				3763	N/A	1.474,18 +
0000	159968		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005278			52	5717	N/A	5.310,00 +
0000	160109		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005279			110	5717	N/A	390,00 +
0000	160290		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	293,42 -
0000	160373		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	58,68 +
0000	160417		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS CEZAR BENETTI & CIA LTDA.	2574		2022/005280			107	5717	N/A	680,00 +
0000	160550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005281			270	5717	N/A	37,00 +
0000	160594		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/005282			379	5717	N/A	982,74 +
0000	160625		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/005283			275	5717	N/A	4.388,99 +
0000	160668		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005284			260	5717	N/A	1.806,19 +
0000	160684		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005285			152	5717	N/A	1.100,00 +
0000	160713		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2022/005286			148	5717	N/A	1.680,00 +
0000	160733		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005287			270	5717	N/A	268,61 +
0000	160749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005288			270	5717	N/A	212,58 +
0000	160765		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005289			1259	5717	N/A	240,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160772	22/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005290			275	5717	N/A	1.806,19 +
0000	160797		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005291			47	5717	N/A	269,16 +
0000	160813		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005292			200	5717	N/A	172,74 +
0000	160829		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005293			276	5717	N/A	109,90 +
0000	160843		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005294			140	5717	N/A	259,68 +
0000	160859		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005295			377	5717	N/A	252,25 +
0000	160896		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005296			270	5717	N/A	376,75 +
0000	160912		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005297			275	5717	N/A	1.806,19 +
0000	160919		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/005298			276	5717	N/A	2.903,82 +
0000	160935		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005299			276	5717	N/A	79,90 +
0000	160949		Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/005300			152	5717	N/A	2.250,00 +
0000	161146		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/005301			208	5717	N/A	1.368,24 +
0000	161160		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/005302			332	5717	N/A	29.308,29 +
0000	161252		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		3532	N/A	60.582,72 -
0000	161259		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3532	N/A	1.269,36 -
0000	162440		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	635,57 -
0000	167646		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	169,04 -
											Saldo Atual:	2.625.904,22 +
0000	160297	25/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	25,28 -
0000	160304		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	233,59 -
0000	160311		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3532	N/A	104,38 -
0000	160318		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		10731	N/A	22.367,38 -
0000	160325		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	1.242,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160380	25/07/2022	Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		248,57 +
0000	167653		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		17,05 -
0000	167660		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,59 -
											Saldo Atual:	2.602.161,66 +
0000	160332	26/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		126,40 -
0000	160339		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		25,28 -
0000	160346		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		1.546,71 -
0000	160353		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532 N/A		104.112,40 -
0000	160360		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		10731 N/A		10.092,96 -
0000	160367		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		4.661,12 -
0000	160387		Lançamento a Débito.					63		3532 N/A		20.822,48 +
0000	161183		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005303			344	5717 N/A		4.908,80 +
0000	161190		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005304			344	5717 N/A		18,56 +
0000	161197		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005305			51	5717 N/A		12,30 +
0000	161218		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005306			379	5717 N/A		2,05 +
0000	161267		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005307			51	5717 N/A		51,05 +
0000	161281		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005308			379	5717 N/A		53,10 +
0000	161295		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005309			51	5717 N/A		49,00 +
0000	161309		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005310			51	5717 N/A		44,00 +
0000	161323		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005311			270	5717 N/A		148,11 +
0000	161339		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005312			1259	5717 N/A		288,58 +
0000	161354		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		758,53 -
0000	161428		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		151,70 +
0000	161437		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005313			270	5717 N/A		304,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161453	26/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005314			120	5717 N/A		494,56 +
0000	161469		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/005315			163	5717 N/A		900,00 +
0000	161494		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005316			107	5717 N/A		11,00 +
0000	161508		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005317			108	5717 N/A		11,00 +
0000	161571		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005318			275	5717 N/A		11,00 +
0000	161585		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005319			51	5717 N/A		55,00 +
0000	161599		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005320			51	5717 N/A		11,00 +
0000	161613		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005321			51	5717 N/A		4,10 +
0000	161627		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005322			379	5717 N/A		6,15 +
0000	161648		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005323			51	5717 N/A		33,00 +
0000	161704		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005324			109	5717 N/A		11,00 +
0000	161732		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005325			61	5717 N/A		223,67 +
0000	161767		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005326			51	5717 N/A		140,00 +
0000	161781		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005327			47	5717 N/A		86,75 +
0000	161811		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005328			340	5717 N/A		302,00 +
0000	161834		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005329			47	5717 N/A		54,50 +
0000	161848		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005330			51	5717 N/A		80,00 +
0000	161862		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005331			187	5717 N/A		80,00 +
0000	161876		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005332			51	5717 N/A		520,00 +
0000	161890		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005333			107	5717 N/A		600,00 +
0000	161960		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005334			140	5717 N/A		282,00 +
0000	162065		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005335			140	5717 N/A		338,25 +
0000	162079		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005336			379	5717 N/A		87,25 +
0000	162093		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005337			51	5717 N/A		20,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162107	26/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005338			140	5717	N/A	53,00 +
0000	162121		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005339			140	5717	N/A	45,75 +
0000	162135		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/005340			275	5717	N/A	330,00 +
0000	162149		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/005341			148	5717	N/A	550,00 +
0000	162205		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005342			270	5717	N/A	117,73 +
0000	162243		Anulacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANCA	4604		2022/005273			152	5717	N/A	1.180,00 -
0000	162249		Empenho Ordinario. Credor: TAVARES SEGURANCA	4604		2022/005343			163	5717	N/A	1.180,00 +
0000	162263		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2022/005344			152	5717	N/A	9.027,00 +
0000	162288		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/005345			134	5717	N/A	996,00 +
0000	162306		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005346			1881	5717	N/A	8.360,00 +
0000	162447		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	93,49 -
0000	167667		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	17,58 -
0000	167674		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	0,04 -
											Saldo Atual:	2.531.423,08 +
0000	161361	27/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3532	N/A	73,02 -
0000	161370		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3532	N/A	21,18 -
0000	161379		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3532	N/A	6,30 -
0000	161388		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3532	N/A	1,83 -
0000	161397		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		3532	N/A	50,55 -
0000	161406		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		3532	N/A	14,67 -
0000	161415		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	131,80 -
0000	161422		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	15.143,22 -
0000	162320		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/005347			1254	5717	N/A	3.300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162334	27/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/005348			1255	5717	N/A	2.000,00 +
0000	162348		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2022/005349			340	5717	N/A	258,12 +
0000	162364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005350			120	5717	N/A	880,22 +
0000	162380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005351			270	5717	N/A	456,34 +
0000	162396		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005352			270	5717	N/A	389,22 +
0000	162412		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005353			377	5717	N/A	400,13 +
0000	162428		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005354			47	5717	N/A	311,50 +
0000	162454		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	259,56 -
0000	162488		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	51,91 +
0000	162497		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	4773		2022/005355			1252	5717	N/A	25.150,00 +
0000	162504		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005356			47	5717	N/A	47,28 +
0000	162520		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005357			51	5717	N/A	2,05 +
0000	162583		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005358			379	5717	N/A	2,05 +
0000	162618		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005359			51	5717	N/A	11,00 +
0000	162632		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005360			51	5717	N/A	44,00 +
0000	162687		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005361			340	5717	N/A	80,91 +
0000	162746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005362			270	5717	N/A	518,04 +
0000	162768		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005363			150	5717	N/A	94.219,50 +
0000	162775		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005364			270	5717	N/A	274,19 +
0000	162806		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005365			100	5717	N/A	493,00 +
0000	162848		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/005366			100	5717	N/A	38,50 +
0000	162869		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005367			166	5717	N/A	132,00 +
0000	167681		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	17,11 -
0000	167688		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	2,39 -
											Saldo Atual:	2.644.761,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162461	28/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532 N/A		373,56 -
0000	162468		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		176,96 -
0000	162475		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		4.052,48 -
0000	162481		Lançamento a Débito.					1		3532 N/A		37,36 +
0000	162923		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005368			379	5717 N/A		139,43 +
0000	162946		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005369			260	5717 N/A		139,43 +
0000	162965		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005370			344	5717 N/A		139,43 +
0000	162987		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005371			51	5717 N/A		532,24 +
0000	163004		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/005372			51	5717 N/A		1.300,00 +
0000	163026		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005373			232	5717 N/A		139,43 +
0000	163069		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005374			100	5717 N/A		590,00 +
0000	163090		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005375			100	5717 N/A		1.011,25 +
0000	163119		Anulacao de Empenho. Credor: ICABEL VEICULOS LTDA.	3006		2022/004316			130	5717 N/A		2.200,00 -
0000	163174		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/005376			365	5717 N/A		4.464,00 +
0000	163239		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005377			56	5717 N/A		2.814,00 +
0000	163309		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005378			340	5717 N/A		114,76 +
0000	163339		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005379			120	5717 N/A		793,14 +
0000	163355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005380			120	5717 N/A		170,66 +
0000	163574		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/005381			51	5717 N/A		1.178,00 +
0000	163606		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005382			100	5717 N/A		354,60 +
0000	163620		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005383			100	5717 N/A		177,90 +
0000	163634		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005384			359	5717 N/A		2.960,00 +
0000	163641		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005385			270	5717 N/A		250,20 +
0000	163657		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005386			51	5717 N/A		11,00 +
0000	163671		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005387			51	5717 N/A		66,00 +
0000	163684		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		201,65 -
0000	163739		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		40,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	163776	28/07/2022	Anulacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/004818			47	5717	N/A	1.860,89 -
0000	163783		Anulacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/005104			149	5717	N/A	300,00 -
0000	163847		Empenho Ordinário. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/005388			56	5717	N/A	12.000,00 +
0000	165834		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	868,32 -
0000	166992		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	50,50 -
0000	166999		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	10,02 -
0000	167695		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1,94 -
0000	167702		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	1,22 -
											Saldo Atual:	2.664.087,03 +
0000	163189	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532	N/A	3.514,80 -
0000	163196		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	25,28 -
0000	163203		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532	N/A	151,68 -
0000	163210		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	385,00 -
0000	163216		Lançamento a Débito.					1		3532	N/A	351,47 +
0000	163223		Lançamento a Débito.					25		3532	N/A	15,16 +
0000	163691		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3532	N/A	340.103,00 -
0000	163698		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		10731	N/A	78.702,79 -
0000	163705		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		10731	N/A	9.742,34 -
0000	163712		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3532	N/A	3.858,94 -
0000	163719		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	567,70 -
0000	163726		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3532	N/A	770,31 -
0000	163733		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	10.478,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	163746	29/07/2022	Lançamento a Débito.					44		3532 N/A		68.020,59 +
0000	163753		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		113,54 +
0000	163760		Lançamento a Débito.					65		3532 N/A		154,06 +
0000	163863		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005389			60	5717 N/A		3.401,02 +
0000	163877		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005390			60	5717 N/A		38,58 +
0000	163891		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005391			61	5717 N/A		97,42 +
0000	163905		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005392			61	5717 N/A		787,02 +
0000	163919		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/005393			278	5717 N/A		1.300,00 +
0000	163926		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005394			270	5717 N/A		124,00 +
0000	163940		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005395			100	5717 N/A		935,00 +
0000	163947		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005396			47	5717 N/A		372,00 +
0000	163954		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005397			199	5717 N/A		992,00 +
0000	163961		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005398			379	5717 N/A		735,55 +
0000	163968		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005399			377	5717 N/A		49,90 +
0000	163975		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005400			379	5717 N/A		327,80 +
0000	163982		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005401			130	5717 N/A		415,75 +
0000	163989		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005402			344	5717 N/A		1.719,55 +
0000	164038		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005403			344	5717 N/A		894,45 +
0000	164045		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005404			344	5717 N/A		1.501,10 +
0000	164052		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005405			344	5717 N/A		484,70 +
0000	164059		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005406			340	5717 N/A		149,70 +
0000	164066		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005407			340	5717 N/A		699,30 +
0000	164073		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005408			344	5717 N/A		532,20 +
0000	164080		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005409			1227	5717 N/A		218,31 +
0000	164138		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005410			1259	5717 N/A		237,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	164252	29/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005411			340	5717 N/A		200,27 +
0000	164563		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		10731 N/A		2.800,00 -
0000	164570		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		10731 N/A		471,31 -
0000	164666		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005412			379	5717 N/A		2,05 +
0000	164680		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005413			51	5717 N/A		66,00 +
0000	164694		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005414			345	5717 N/A		110,00 +
0000	164701		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005415			275	5717 N/A		11,00 +
0000	164715		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005416			51	5717 N/A		36,90 +
0000	164736		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005417			270	5717 N/A		4.200,00 +
0000	164779		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005418			1259	5717 N/A		364,50 +
0000	164786		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005419			1259	5717 N/A		194,00 +
0000	164793		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/005420			344	5717 N/A		5.052,00 +
0000	164800		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/005421			51	5717 N/A		2.134,40 +
0000	164816		Empenho Ordinario. Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294		2022/005422			270	5717 N/A		374,50 +
0000	164823		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/005423			52	5717 N/A		320,00 +
0000	164875		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2022/005424			344	5717 N/A		180,00 +
0000	164889		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005425			306	5717 N/A		5.247,42 +
0000	164903		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/005426			363	5717 N/A		307,56 +
0000	164917		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005427			306	5717 N/A		1.574,22 +
0000	164930		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		52,85 -
0000	164937		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		898,09 -
0000	164944		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		18,32 -
0000	164951		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		7.246,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	164958	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	0,48 -
0000	164965		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	23,76 -
0000	164972		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		10731	N/A	1.202,78 -
0000	164979		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		10731	N/A	566,42 -
0000	164986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		10731	N/A	520,94 -
0000	164993		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		10731	N/A	17,19 -
0000	165001		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005428			306	5717	N/A	419,80 +
0000	165007		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		10731	N/A	60,03 -
0000	165014		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		10731	N/A	260,40 -
0000	165021		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		10731	N/A	307,47 -
0000	165028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		10731	N/A	402,87 -
0000	165035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		10731	N/A	1,21 -
0000	165042		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		10731	N/A	46,10 -
0000	165056		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3532	N/A	13,76 -
0000	165063		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3532	N/A	35,18 -
0000	165070		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		10731	N/A	41,72 -
0000	165077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		10731	N/A	95,63 -
0000	165084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		10731	N/A	27,60 -
0000	165091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		10731	N/A	13,11 -
0000	165098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		10731	N/A	445,67 -
0000	165105		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		10731	N/A	3.988,42 -
0000	165112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		10731	N/A	526,42 -
0000	165119		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		10731	N/A	5,52 -
0000	165126		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		10731	N/A	311,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	165133	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		10731	N/A	142,01 -
0000	165140		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		10731	N/A	21,68 -
0000	165147		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		10731	N/A	0,05 -
0000	165154		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		10731	N/A	250,46 -
0000	165161		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		10731	N/A	734,45 -
0000	165168		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3532	N/A	51,73 -
0000	165175		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3532	N/A	0,11 -
0000	165182		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		10731	N/A	15,75 -
0000	165189		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		10731	N/A	1.770,05 -
0000	165196		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		10731	N/A	1,19 -
0000	165203		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		10731	N/A	78,20 -
0000	165210		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		10731	N/A	29,96 -
0000	165217		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		10731	N/A	68,14 -
0000	165224		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		10731	N/A	4,67 -
0000	165231		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		10731	N/A	861,84 -
0000	165238		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		10731	N/A	1.708,19 -
0000	165245		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		10731	N/A	83,09 -
0000	165252		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		10731	N/A	82,73 -
0000	165260		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005429			307	5717	N/A	1.574,22 +
0000	165273		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		10731	N/A	2.275,26 -
0000	165281		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005430			340	5717	N/A	225,00 +
0000	165294		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		10731	N/A	739,89 -
0000	165302		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005431			307	5717	N/A	1.574,22 +
0000	165317		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005432			308	5717	N/A	104,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	165331	29/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005433			1259	5717 N/A		245,74 +
0000	165347		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005434			270	5717 N/A		208,10 +
0000	165363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005435			377	5717 N/A		296,13 +
0000	165400		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005436			340	5717 N/A		18.562,50 +
0000	165472		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005437			270	5717 N/A		378,23 +
0000	165492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005438			120	5717 N/A		1.026,95 +
0000	165528		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005439			270	5717 N/A		610,59 +
0000	165721		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/005440			187	5717 N/A		642,40 +
0000	165768		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/005441			126	5717 N/A		7.358,40 +
0000	166111		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		300,56 -
0000	166118		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		194,90 -
0000	166125		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		10731 N/A		29,32 -
0000	166132		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		10731 N/A		0,55 -
0000	166139		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		10731 N/A		0,69 -
0000	166146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		10731 N/A		61,19 -
0000	166153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		10731 N/A		7,78 -
0000	166160		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		10731 N/A		154,61 -
0000	166167		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		10731 N/A		47,82 -
0000	166174		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		10731 N/A		0,53 -
0000	166181		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		10731 N/A		87,49 -
0000	166188		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		10731 N/A		408,51 -
0000	166195		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		10731 N/A		781,24 -
0000	166202		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		10731 N/A		1.795,88 -
0000	166209		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		10731 N/A		153,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	166216	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		10731	N/A	39,12 -
0000	166223		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3532	N/A	4.157,82 -
0000	167709		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	4,57 -
0000	167716		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	0,55 -
0000	167723		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		10731	N/A	1,73 -
0000	167793		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	13,20 -
0000	167800		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	2,48 -
											Saldo Atual:	2.316.491,79 +
0000	168420	31/07/2022	Lançamento a Crédito.ajuste sim am.							3759	N/A	568.206,16 -
											Saldo Atual:	1.748.285,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-931.991,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.990.593,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.724.549,65
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	139609	01/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004604			120	5717	N/A	21,00 -
0000	140107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70101 Credor: MASSAE WANESSA MAGALHAES	4743	Documento 70101 de 01/07/2022	2022/004374			270	3759	N/A	290,40 +
0000	140531		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004349			130	5717	N/A	258,44 -
0000	140540		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004303			120	5717	N/A	103,55 -
0000	140549		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004344			130	5717	N/A	920,40 -
0000	140558		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004343			120	5717	N/A	437,19 -
0000	140567		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004342			120	5717	N/A	4.868,92 -
0000	140576		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004585			47	5717	N/A	34,50 -
0000	140585		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004584			47	5717	N/A	204,50 -
0000	140594		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004583			47	5717	N/A	24,60 -
0000	140624		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004609			341	5717	N/A	124,00 -
0000	140640		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004610			140	5717	N/A	878,00 -
0000	140656		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004611			47	5717	N/A	124,00 -
0000	140685		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004305			270	5717	N/A	304,50 -
0000	140694		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004304			275	5717	N/A	383,50 -
0000	140703		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004300			275	5717	N/A	115,05 -
0000	140718		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004299			270	5717	N/A	403,44 -
0000	140746		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004612			199	5717	N/A	248,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140797	01/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/004618			345	5717 N/A		2.500,00 -
0000	140813		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/004619			366	5717 N/A		180,00 -
0000	140829		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/004620			366	5717 N/A		550,00 -
0000	140845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004621			120	5717 N/A		932,04 -
0000	140861		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004622			140	5717 N/A		132,47 -
0000	141018		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004623			52	5717 N/A		450,00 -
0000	141055		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004624			52	5717 N/A		720,00 -
0000	141086		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004625			366	5717 N/A		990,00 -
0000	141104		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004626			52	5717 N/A		2.250,00 -
0000	141135		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004627			52	5717 N/A		450,00 -
0000	141156		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004628			52	5717 N/A		350,00 -
0000	141180		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004629			110	5717 N/A		389,00 -
0000	141211		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004630			52	5717 N/A		5.534,71 -
0000	141227		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004631			52	5717 N/A		6.457,23 -
0000	141243		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004632			52	5717 N/A		3.180,80 -
0000	141259		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004633			52	5717 N/A		397,37 -
0000	141275		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004634			52	5717 N/A		2.508,00 -
0000	141291		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004635			341	5717 N/A		925,57 -
0000	141307		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004636			1259	5717 N/A		361,84 -
0000	141332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004637			377	5717 N/A		332,68 -
0000	141348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004638			270	5717 N/A		258,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141364	01/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004639			377	5717	N/A	157,65 -
0000	141380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004640			341	5717	N/A	296,93 -
0000	141394		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/004641			270	5717	N/A	429,00 -
0000	141408		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR GASPAR DA MAIA 04520578922	4746		2022/004642			142	5717	N/A	2.130,00 -
0000	141431		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003742			199	5717	N/A	96,72 -
0000	141447		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/004643			142	5717	N/A	3.150,00 -
											Saldo Atual:	977.264,50 -
0000	141662	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/004671			278	5717	N/A	100,00 -
0000	141678		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004672			341	5717	N/A	826,17 -
0000	141694		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004673			341	5717	N/A	2.690,92 -
0000	141710		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004674			345	5717	N/A	4.192,40 -
0000	141726		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004675			341	5717	N/A	2.422,23 -
0000	141740		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004676			51	5717	N/A	2,05 -
0000	141754		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004677			379	5717	N/A	6,15 -
0000	141768		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004678			275	5717	N/A	11,00 -
0000	141925		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004681			379	5717	N/A	30,75 -
0000	141932		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004680			51	5717	N/A	8,20 -
0000	141946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004682			270	5717	N/A	30,90 -
0000	141952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10722 de 04/07/2022	2022/004680			51	3759	N/A	8,20 +
0000	141959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300622 de 04/07/2022	2022/004676			51	3759	N/A	2,05 +
0000	141966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300622 de 04/07/2022	2022/004677			379	3759	N/A	6,15 +
0000	141973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10722 de 04/07/2022	2022/004681			379	3759	N/A	30,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141980	04/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126013 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126013 de 04/07/2022	2022/004678			275	3759	N/A	11,00 +
0000	141990		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004679			345	5717	N/A	5.470,00 -
0000	141999		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004601			275	5717	N/A	555,00 -
0000	142008		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004600			209	5717	N/A	80,00 -
0000	142017		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004603			51	5717	N/A	265,00 -
0000	142026		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004602			379	5717	N/A	198,00 -
0000	142035		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004606			130	5717	N/A	1.918,00 -
0000	142044		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004605			142	5717	N/A	40,00 -
0000	142065		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/004684			402	5717	N/A	700,00 -
0000	142074		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/004646			275	5717	N/A	3.965,00 -
0000	142091		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/004685			221	5717	N/A	200,00 -
0000	142105		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/004686			221	5717	N/A	500,00 -
0000	142119		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/004687			221	5717	N/A	500,00 -
0000	142133		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/004688			221	5717	N/A	400,00 -
0000	142147		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/004689			221	5717	N/A	500,00 -
0000	142161		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/004690			221	5717	N/A	500,00 -
0000	142175		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/004691			221	5717	N/A	500,00 -
0000	142189		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/004692			221	5717	N/A	500,00 -
0000	142203		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/004693			221	5717	N/A	400,00 -
0000	142217		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/004694			221	5717	N/A	400,00 -
0000	142231		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/004695			221	5717	N/A	500,00 -
0000	142245		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/004696			221	5717	N/A	400,00 -
0000	142259		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/004697			221	5717	N/A	400,00 -
0000	142273		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/004698			221	5717	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142287	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/004699			221	5717	N/A	400,00 -
0000	142301		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/004700			221	5717	N/A	500,00 -
0000	142315		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/004701			221	5717	N/A	500,00 -
0000	142329		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/004702			221	5717	N/A	400,00 -
0000	142343		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/004703			221	5717	N/A	500,00 -
0000	142357		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/004704			221	5717	N/A	400,00 -
0000	142371		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/004705			221	5717	N/A	400,00 -
0000	142385		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/004706			221	5717	N/A	400,00 -
0000	142399		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/004707			221	5717	N/A	200,00 -
0000	142413		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/004708			221	5717	N/A	200,00 -
0000	142427		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/004709			221	5717	N/A	200,00 -
0000	142441		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/004710			221	5717	N/A	200,00 -
0000	142455		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/004711			221	5717	N/A	200,00 -
0000	142469		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/004712			221	5717	N/A	200,00 -
0000	142483		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/004713			221	5717	N/A	200,00 -
0000	142497		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/004714			221	5717	N/A	200,00 -
0000	142511		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/004715			221	5717	N/A	200,00 -
0000	142525		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/004716			221	5717	N/A	200,00 -
0000	142539		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/004717			221	5717	N/A	400,00 -
0000	142553		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/004718			221	5717	N/A	200,00 -
0000	142567		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/004719			221	5717	N/A	200,00 -
0000	142588		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/004720			221	5717	N/A	200,00 -
0000	142602		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/004721			221	5717	N/A	200,00 -
0000	142616		Liquidacao de Empenho. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/004722			221	5717	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142630	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/004723			221	5717	N/A	200,00 -
0000	142644		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2022/004724			221	5717	N/A	200,00 -
0000	142653		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004644			275	5717	N/A	4.320,00 -
0000	142660		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004645			275	5717	N/A	190,00 -
0000	142669		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004608			270	5717	N/A	280,72 -
0000	142678		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004607			275	5717	N/A	115,05 -
0000	142694		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/004725			152	5717	N/A	1.350,00 -
0000	142710		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/004726			142	5717	N/A	1.212,00 -
0000	142726		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/004727			51	5717	N/A	3.440,91 -
0000	142742		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004728			270	5717	N/A	113,96 -
0000	142758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004729			270	5717	N/A	634,07 -
0000	142774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004730			341	5717	N/A	17.657,75 -
0000	142790		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004731			270	5717	N/A	372,63 -
0000	142806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004732			120	5717	N/A	951,15 -
0000	142815		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004615			345	5717	N/A	383,50 -
0000	142824		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004613			341	5717	N/A	103,55 -
0000	142833		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004614			341	5717	N/A	2.251,14 -
0000	142982		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004733			270	5717	N/A	118,89 -
0000	143040		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004734			270	5717	N/A	138,06 -
0000	143056		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004665			148	5717	N/A	3.553,43 -
											Saldo Atual:	1.051.304,93 -
0000	142573	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004257			364	3759	N/A	3.504,00 +
0000	142839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/004207			341	3759	N/A	1.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142846	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/004202			341		3759 N/A	2.450,00 +
0000	142853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70504 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 70504 de 05/07/2022	2022/004315			364		3759 N/A	8.294,40 +
0000	142867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 05/07/2022	2022/004171			341		3759 N/A	1.728,54 +
0000	142881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004196			341		3759 N/A	92,81 +
0000	142888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004363			345		3759 N/A	80,00 +
0000	142895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 05/07/2022	2022/004199			364		3759 N/A	150,00 +
0000	142902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004376			341		3759 N/A	40,00 +
0000	142909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004275			341		3759 N/A	139,99 +
0000	142916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004285			341		3759 N/A	127,38 +
0000	142923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004285			341		3759 N/A	447,08 +
0000	142930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004189			341		3759 N/A	1.197,63 +
0000	142937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004270			341		3759 N/A	1.400,82 +
0000	142944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004272			341		3759 N/A	302,96 +
0000	142958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004269			341		3759 N/A	74,75 +
0000	142965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004234			341		3759 N/A	285,71 +
0000	142972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004529			341		3759 N/A	767,68 +
0000	142988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004350			341		3759 N/A	462,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142995	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004314			341	3759	N/A	851,38 +
0000	143002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004310			341	3759	N/A	295,44 +
0000	143009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004295			341	3759	N/A	97,47 +
0000	143016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004309			341	3759	N/A	142,23 +
0000	143030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004309			341	3759	N/A	111,35 +
0000	143065		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004661			148	5717	N/A	6.568,71 -
0000	143074		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004662			148	5717	N/A	1.127,99 -
0000	143083		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004663			148	5717	N/A	173,95 -
0000	143092		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004664			148	5717	N/A	243,63 -
0000	143101		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004653			47	5717	N/A	1.381,28 -
0000	143110		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004651			341	5717	N/A	303,80 -
0000	143119		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004650			341	5717	N/A	445,87 -
0000	143128		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004649			341	5717	N/A	37,04 -
0000	143137		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004647			341	5717	N/A	52,72 -
0000	143146		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004648			341	5717	N/A	238,06 -
0000	143155		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004660			359	5717	N/A	109,61 -
0000	143164		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004658			341	5717	N/A	325,56 -
0000	143173		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004659			341	5717	N/A	111,72 -
0000	143182		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004652			341	5717	N/A	1.711,58 -
0000	143191		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004657			140	5717	N/A	265,08 -
0000	143200		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004656			140	5717	N/A	121,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143209	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004654			160	5717 N/A		147,42 -
0000	143223		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/004736			389	5717 N/A		247,00 -
0000	143232		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004586			47	5717 N/A		676,00 -
0000	143288		Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/004743			152	5717 N/A		2.000,00 -
0000	143302		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/004744			54	5717 N/A		95,00 -
0000	143316		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/004745			270	5717 N/A		161,00 -
0000	143330		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/004746			185	5717 N/A		3.636,00 -
0000	143339		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/004318			1211	5717 N/A		4.100,00 -
0000	143355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004747			120	5717 N/A		205,77 -
0000	143371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004748			120	5717 N/A		647,32 -
0000	143387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004749			120	5717 N/A		685,07 -
0000	143403		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004750			120	5717 N/A		692,60 -
0000	143419		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004751			377	5717 N/A		264,01 -
0000	143428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19 Documento 70501 de 05/07/2022		2022/003949			1221	3759 N/A		2.400,00 +
0000	143435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19 Documento 70501 de 05/07/2022		2022/003807			177	3759 N/A		1.586,66 +
0000	143442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44 Documento 70501 de 05/07/2022		2022/004174			199	3759 N/A		371,19 +
0000	143449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660 Documento 70502 de 05/07/2022		2022/003728			199	3759 N/A		246,00 +
0000	143456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660 Documento 70502 de 05/07/2022		2022/003727			199	3759 N/A		198,50 +
0000	143463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660 Documento 70502 de 05/07/2022		2022/003726			199	3759 N/A		574,40 +
0000	143470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19 Documento 70503 de 05/07/2022		2022/003736			199	3759 N/A		222,90 +
0000	143477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19 Documento 70503 de 05/07/2022		2022/003737			199	3759 N/A		268,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143484	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/003735			199		3759 N/A	623,50 +
0000	143491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/003947			199		3759 N/A	2.018,87 +
0000	143498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 05/07/2022	2022/003546			199		3759 N/A	134,78 +
0000	143505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/003995			200		3759 N/A	243,10 +
0000	143512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004166			270		3759 N/A	256,42 +
0000	143519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004534			270		3759 N/A	299,28 +
0000	143526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004293			270		3759 N/A	99,00 +
0000	143533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004537			278		3759 N/A	571,00 +
0000	143540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004536			278		3759 N/A	140,04 +
0000	143547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004535			278		3759 N/A	50,00 +
0000	143554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004387			1191		3759 N/A	393,00 +
0000	143561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004391			1191		3759 N/A	223,35 +
0000	143568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004329			1191		3759 N/A	260,68 +
0000	143575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004311			1191		3759 N/A	395,74 +
0000	143589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 05/07/2022	2022/004384			317		3759 N/A	17.250,00 +
0000	143596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004289			120		3759 N/A	306,97 +
0000	143603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004187			120		3759 N/A	404,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143610	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004165			120	3759	N/A	381,13 +
0000	143617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004246			120	3759	N/A	188,35 +
0000	143624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004236			120	3759	N/A	357,20 +
0000	143631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004193			120	3759	N/A	578,56 +
0000	143638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004195			120	3759	N/A	94,65 +
0000	143645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004192			120	3759	N/A	570,45 +
0000	143652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004161			120	3759	N/A	863,61 +
0000	143659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004360			142	3759	N/A	240,00 +
0000	143666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004361			140	3759	N/A	76,50 +
0000	143673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004362			140	3759	N/A	381,00 +
0000	143680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27443 Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683	Documento 27443 de 05/07/2022	2022/003821			99	3759	N/A	38,00 +
0000	143687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004241			110	3759	N/A	327,00 +
0000	143694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/004298			99	3759	N/A	22,40 +
0000	143701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/004178			113	3759	N/A	46,00 +
0000	143708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/000822			407	3759	N/A	10.142,86 +
0000	143715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004366			187	3759	N/A	320,00 +
0000	143722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004367			184	3759	N/A	63,00 +
0000	143729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 05/07/2022	2022/004074			232	3759	N/A	1.002,40 +
0000	143736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004097			148	3759	N/A	2.137,57 +
0000	143743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004098			148	3759	N/A	2.409,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143750	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004096			148	3759	N/A	44,10 +
0000	143757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004095			148	3759	N/A	3.395,51 +
0000	143764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/004280			190	3759	N/A	70,00 +
0000	143771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/004244			234	3759	N/A	55,94 +
0000	143778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70505 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70505 de 05/07/2022	2022/003808			176	3759	N/A	451,88 +
0000	143785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/004355			274	3759	N/A	1.936,70 +
0000	143792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70505 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70505 de 05/07/2022	2022/004357			106	3759	N/A	5.956,61 +
0000	143799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004356			50	3759	N/A	1.343,60 +
0000	143806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/07/2022	2022/004570			363	3759	N/A	213,53 +
0000	143823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004752			120	5717	N/A	822,22 -
0000	143837		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004753			51	5717	N/A	55,00 -
0000	143851		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004754			142	5717	N/A	44,00 -
0000	143865		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004755			345	5717	N/A	55,00 -
0000	144205		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004756			275	5717	N/A	11,00 -
0000	144219		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004757			209	5717	N/A	33,00 -
0000	144233		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004758			187	5717	N/A	11,00 -
0000	144247		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004759			51	5717	N/A	2,05 -
0000	144261		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004760			379	5717	N/A	4,10 -
0000	144277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004761			270	5717	N/A	250,36 -
0000	144293		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004762			270	5717	N/A	300,86 -
0000	144302		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004683			100	5717	N/A	5.530,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144308	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70422 de 05/07/2022	2022/004760			379	3759	N/A	4,10 +
0000	144315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40722 de 05/07/2022	2022/004759			51	3759	N/A	2,05 +
0000	144322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152804 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152804 de 05/07/2022	2022/004754			142	3759	N/A	44,00 +
0000	144329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24422 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24422 de 05/07/2022	2022/004758			187	3759	N/A	11,00 +
0000	144336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152823 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152823 de 05/07/2022	2022/004757			209	3759	N/A	33,00 +
0000	144343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152822 de 05/07/2022	2022/004756			275	3759	N/A	11,00 +
0000	144350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152810 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152810 de 05/07/2022	2022/004755			345	3759	N/A	55,00 +
0000	144357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152815 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152815 de 05/07/2022	2022/004753			51	3759	N/A	55,00 +
0000	144372		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004763			152	5717	N/A	139,43 -
0000	144386		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004764			275	5717	N/A	139,43 -
0000	144400		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004765			187	5717	N/A	142,81 -
0000	144416		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004670			1259	5717	N/A	2.269,20 -
0000	144430		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR- CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/004767			152	5717	N/A	88,78 -
0000	144446		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004768			152	5717	N/A	2.140,00 -
0000	144462		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004769			47	5717	N/A	3.650,00 -
0000	144478		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004770			51	5717	N/A	420,00 -
0000	144487		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004667			275	5717	N/A	685,20 -
0000	144501		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/004771			278	5717	N/A	76,50 -
0000	144517		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004772			270	5717	N/A	2.420,00 -
0000	144526		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004655			270	5717	N/A	61,20 -
0000	144553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 4359 de 05/07/2022	2022/004053			345	3759	N/A	513,00 +
										Saldo Atual:	1.009.413,55 -	
0000	144540	06/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2022/004773			47	5717	N/A	5.900,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144563	06/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004774			270	5717	N/A	317,98 -
0000	144569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22004 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 22004 de 06/07/2022	2022/004053			345	3759	N/A	16.587,00 +
0000	144586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004775			270	5717	N/A	286,50 -
0000	144602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004776			200	5717	N/A	202,58 -
0000	144618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004777			270	5717	N/A	391,97 -
0000	144627		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004582			47	5717	N/A	300,00 -
0000	144641		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004778			51	5717	N/A	100,00 -
0000	144655		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/004779			113	5717	N/A	46,18 -
0000	144669		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/004780			113	5717	N/A	55,00 -
0000	144704		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/004781			73	5717	N/A	73,00 -
0000	144710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 98596 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 98596 de 06/07/2022	2022/004697			221	3759	N/A	400,00 +
0000	144717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5433 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 5433 de 06/07/2022	2022/004705			221	3759	N/A	400,00 +
0000	144724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3645 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 3645 de 06/07/2022	2022/004686			221	3759	N/A	500,00 +
0000	144731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3640 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 3640 de 06/07/2022	2022/004690			221	3759	N/A	500,00 +
0000	144738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70672 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 70672 de 06/07/2022	2022/004714			221	3759	N/A	200,00 +
0000	144745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8964 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 8964 de 06/07/2022	2022/004688			221	3759	N/A	400,00 +
0000	144752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 06/07/2022	2022/004717			221	3759	N/A	400,00 +
0000	144759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 06/07/2022	2022/004701			221	3759	N/A	500,00 +
0000	144766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004698			221	3759	N/A	400,00 +
0000	144773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70602 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 70602 de 06/07/2022	2022/004706			221	3759	N/A	400,00 +
0000	144780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004687			221	3759	N/A	500,00 +
0000	144787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70602 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 70602 de 06/07/2022	2022/004703			221	3759	N/A	500,00 +
0000	144794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70603 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 70603 de 06/07/2022	2022/004685			221	3759	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144801	06/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70604 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 70604 de 06/07/2022	2022/004710			221	3759	N/A	200,00 +
0000	144808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70605 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 70605 de 06/07/2022	2022/004716			221	3759	N/A	200,00 +
0000	144815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70606 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 70606 de 06/07/2022	2022/004713			221	3759	N/A	200,00 +
0000	144822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70607 Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731	Documento 70607 de 06/07/2022	2022/004712			221	3759	N/A	200,00 +
0000	144829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70608 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 70608 de 06/07/2022	2022/004723			221	3759	N/A	200,00 +
0000	144836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70609 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 70609 de 06/07/2022	2022/004693			221	3759	N/A	400,00 +
0000	144843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70610 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 70610 de 06/07/2022	2022/004721			221	3759	N/A	200,00 +
0000	144850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70611 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 70611 de 06/07/2022	2022/004722			221	3759	N/A	200,00 +
0000	144857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004212			248	3759	N/A	850,00 +
0000	144864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004245			234	3759	N/A	44,19 +
0000	144871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004281			113	3759	N/A	48,00 +
0000	144878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004172			199	3759	N/A	386,40 +
0000	144885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70602 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 70602 de 06/07/2022	2022/004692			221	3759	N/A	500,00 +
0000	144892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70603 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 70603 de 06/07/2022	2022/004702			221	3759	N/A	400,00 +
0000	144899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70604 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 70604 de 06/07/2022	2022/004708			221	3759	N/A	200,00 +
0000	144906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70605 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 70605 de 06/07/2022	2022/004694			221	3759	N/A	400,00 +
0000	144913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70606 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 70606 de 06/07/2022	2022/004696			221	3759	N/A	400,00 +
0000	144920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70607 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 70607 de 06/07/2022	2022/004689			221	3759	N/A	500,00 +
0000	144927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70608 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 70608 de 06/07/2022	2022/004711			221	3759	N/A	200,00 +
0000	144934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004704			221	3759	N/A	400,00 +
0000	144941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70602 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 70602 de 06/07/2022	2022/004695			221	3759	N/A	500,00 +
0000	144948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70603 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 70603 de 06/07/2022	2022/004691			221	3759	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144955	06/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70604 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 70604 de 06/07/2022	2022/004709			221	3759	N/A	200,00 +
0000	144962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70605 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 70605 de 06/07/2022	2022/004707			221	3759	N/A	200,00 +
0000	144976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70606 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 70606 de 06/07/2022	2022/004715			221	3759	N/A	200,00 +
0000	144983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70607 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 70607 de 06/07/2022	2022/004724			221	3759	N/A	200,00 +
0000	144991		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004782			51	5717	N/A	8,20 -
0000	144997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70608 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 70608 de 06/07/2022	2022/004720			221	3759	N/A	200,00 +
0000	145004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70609 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 70609 de 06/07/2022	2022/004719			221	3759	N/A	200,00 +
0000	145019		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004783			379	5717	N/A	2,05 -
0000	145033		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004784			51	5717	N/A	11,00 -
0000	145047		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004785			51	5717	N/A	11,00 -
0000	145061		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004786			51	5717	N/A	22,00 -
0000	145075		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004787			51	5717	N/A	121,00 -
0000	145089		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004788			107	5717	N/A	11,00 -
0000	145103		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004789			209	5717	N/A	11,00 -
0000	145117		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004790			51	5717	N/A	88,00 -
0000	145131		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004791			51	5717	N/A	110,00 -
0000	145145		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004792			166	5717	N/A	110,00 -
0000	145180		Liquidacao de Empenho. Credor: GREICY ZATT	3546		2022/004793			278	5717	N/A	72,01 -
0000	145196		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004794			140	5717	N/A	253,29 -
0000	145202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50722 de 06/07/2022	2022/004782			51	3759	N/A	8,20 +
0000	145209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50722 de 06/07/2022	2022/004783			379	3759	N/A	2,05 +
0000	145223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155251 de 06/07/2022	2022/004791			51	3759	N/A	110,00 +
0000	145233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004795			270	5717	N/A	583,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145239	06/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155265 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155265 de 06/07/2022	2022/004790			51	3759	N/A	88,00 +
0000	145246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155274 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155274 de 06/07/2022	2022/004789			209	3759	N/A	11,00 +
0000	145253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155250 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155250 de 06/07/2022	2022/004788			107	3759	N/A	11,00 +
0000	145260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155275 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155275 de 06/07/2022	2022/004787			51	3759	N/A	121,00 +
0000	145267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155261 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155261 de 06/07/2022	2022/004786			51	3759	N/A	22,00 +
0000	145274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155264 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155264 de 06/07/2022	2022/004785			51	3759	N/A	11,00 +
0000	145281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155263 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155263 de 06/07/2022	2022/004784			51	3759	N/A	11,00 +
0000	145298		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004796			341	5717	N/A	269,29 -
0000	145307		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004341			199	5717	N/A	604,50 -
0000	145316		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004669			344	5717	N/A	690,00 -
0000	145337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4719 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 4719 de 06/07/2022	2022/004767			152	3759	N/A	88,78 +
0000	152608		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/004210			145	5717	N/A	1.440,57 -
0000	152628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62304 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 62304 de 06/07/2022	2022/004210			145	3759	N/A	1.440,57 +
Saldo Atual:											989.364,64 -	
0000	145151	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004718			221	3759	N/A	200,00 +
0000	145158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004700			221	3759	N/A	500,00 +
0000	145165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004699			221	3759	N/A	400,00 +
0000	145364		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004797			64	5718	N/A	12.039,07 -
0000	145390		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004798			59	5718	N/A	892,61 -
0000	145409		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004799			64	5718	N/A	3.136,11 -
0000	145428		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004800			59	5718	N/A	825,64 -
0000	145447		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004801			64	5718	N/A	10.005,48 -
0000	145466		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004802			59	5718	N/A	3.146,70 -
0000	145485		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004803			59	5718	N/A	188,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145504	07/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004804			59	5718 N/A		6.275,92 -
0000	145523		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004805			59	5718 N/A		7.695,46 -
0000	145542		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004806			59	5718 N/A		165,14 -
0000	145600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004813			377	5717 N/A		260,05 -
0000	145616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004814			377	5717 N/A		205,57 -
0000	145632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004815			270	5717 N/A		992,78 -
0000	145648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004816			120	5717 N/A		382,46 -
0000	145662		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004817			275	5717 N/A		235,00 -
0000	145790		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004668			51	5717 N/A		922,50 -
0000	145799		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004666			51	5717 N/A		221,40 -
0000	145808		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/004267			1183	5717 N/A		3.993,20 -
0000	145846		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004819			341	5717 N/A		92,81 -
0000	145855		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004807			345	5717 N/A		1.500,17 -
0000	145869		Liquidacao de Empenho. Credor: FOTOS AEREAS LONTRENSE EIRELI	4754		2022/004820			51	5717 N/A		3.690,00 -
0000	145883		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/004821			278	5717 N/A		77,00 -
0000	145897		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004822			51	5717 N/A		16,60 -
0000	145911		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004823			379	5717 N/A		14,55 -
0000	145925		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004824			51	5717 N/A		66,00 -
0000	145939		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004825			51	5717 N/A		22,00 -
0000	145953		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004826			60	5717 N/A		6.074,76 -
0000	145967		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004827			51	5717 N/A		99,00 -
0000	145981		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004828			51	5717 N/A		11,00 -
0000	145995		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004829			62	5717 N/A		23,35 -
0000	146040		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004830			130	5717 N/A		99,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146131	07/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004831			275	5717	N/A	33,00 -
0000	146147		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004832			1259	5717	N/A	289,95 -
0000	146166		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004833			341	5717	N/A	983,49 -
0000	146270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154518 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 154518 de 07/07/2022	2022/004043			379	3759	N/A	10.000,00 +
0000	146277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4495 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 4495 de 07/07/2022	2022/004533			51	3759	N/A	1.300,00 +
0000	146284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9349 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 9349 de 07/07/2022	2022/004404			51	3759	N/A	2.450,00 +
0000	146291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5381 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 5381 de 07/07/2022	2022/004727			51	3759	N/A	3.440,91 +
0000	146298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10528 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 10528 de 07/07/2022	2022/004584			47	3759	N/A	204,50 +
0000	146305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10528 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 10528 de 07/07/2022	2022/004583			47	3759	N/A	24,60 +
0000	146312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1126 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 1126 de 07/07/2022	2022/004585			47	3759	N/A	34,50 +
0000	146319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004393			47	3759	N/A	343,76 +
0000	146326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004564			47	3759	N/A	255,85 +
0000	146333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/003750			16	3759	N/A	261,29 +
0000	146340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/003809			16	3759	N/A	139,07 +
0000	146347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004070			16	3759	N/A	271,62 +
0000	146354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004354			16	3759	N/A	132,90 +
0000	146361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004159			377	3759	N/A	426,70 +
0000	146368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004274			377	3759	N/A	276,53 +
0000	146375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004239			377	3759	N/A	279,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146382	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004238			377	3759	N/A	300,97 +
0000	146389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004232			377	3759	N/A	311,03 +
0000	146396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004328			377	3759	N/A	331,38 +
0000	146403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004639			377	3759	N/A	157,65 +
0000	146410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004637			377	3759	N/A	332,68 +
0000	146417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004191			377	3759	N/A	354,53 +
0000	146424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004308			140	3759	N/A	173,48 +
0000	146438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004294			120	3759	N/A	16,00 +
0000	146445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004531			120	3759	N/A	184,48 +
0000	146452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004532			140	3759	N/A	318,64 +
0000	146459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004528			120	3759	N/A	1.163,49 +
0000	146466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004353			120	3759	N/A	693,43 +
0000	146473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004352			120	3759	N/A	622,30 +
0000	146480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004312			120	3759	N/A	793,36 +
0000	146487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004604			120	3759	N/A	21,00 +
0000	146494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004621			120	3759	N/A	932,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146508	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004622			140	3759	N/A	132,47 +
0000	146515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004732			120	3759	N/A	951,15 +
0000	146522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004629			110	3759	N/A	389,00 +
0000	146538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/07/2022	2022/004643			142	3759	N/A	3.150,00 +
0000	146545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 07/07/2022	2022/004780			113	3759	N/A	55,00 +
0000	146552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004549			140	3759	N/A	392,00 +
0000	146559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004550			140	3759	N/A	31,50 +
0000	146566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 07/07/2022	2022/004557			113	3759	N/A	126,20 +
0000	146573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ADEMIR GASPAS DA MAIA 04520578922	4746	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004642			142	3759	N/A	2.130,00 +
0000	146580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004297			99	3759	N/A	111,82 +
0000	146587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70704 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 70704 de 07/07/2022	2022/004779			113	3759	N/A	46,18 +
0000	146601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004657			140	3759	N/A	265,08 +
0000	146608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004656			140	3759	N/A	121,03 +
0000	146624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004610			140	3759	N/A	878,00 +
0000	146631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004726			142	3759	N/A	1.212,00 +
0000	146638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70708 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70708 de 07/07/2022	2022/004605			142	3759	N/A	40,00 +
0000	146645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70708 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70708 de 07/07/2022	2022/004606			130	3759	N/A	1.918,00 +
0000	146652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004303			120	3759	N/A	103,55 +
0000	146659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004344			130	3759	N/A	920,40 +
0000	146666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004343			120	3759	N/A	437,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146673	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004342			120	3759	N/A	4.868,92 +
0000	146680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004349			130	3759	N/A	258,44 +
0000	146687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/07/2022	2022/004683			100	3759	N/A	5.530,50 +
0000	146694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 07/07/2022	2022/004318			1211	3759	N/A	4.100,00 +
0000	146701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004562			127	3759	N/A	12.570,60 +
0000	146708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/07/2022	2022/004369			377	3759	N/A	89,75 +
0000	146715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/07/2022	2022/004364			379	3759	N/A	320,00 +
0000	146722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 07/07/2022	2022/004725			152	3759	N/A	1.350,00 +
0000	146729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004627			52	3759	N/A	450,00 +
0000	146736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004626			52	3759	N/A	2.250,00 +
0000	146743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004624			52	3759	N/A	720,00 +
0000	146750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004623			52	3759	N/A	450,00 +
0000	146757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004628			52	3759	N/A	350,00 +
0000	146764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/07/2022	2022/003703			21	3759	N/A	264,48 +
0000	146771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/07/2022	2022/004538			21	3759	N/A	268,49 +
0000	146778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/07/2022	2022/004582			47	3759	N/A	300,00 +
0000	146785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 07/07/2022	2022/004569			51	3759	N/A	1.336,40 +
0000	146792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/07/2022	2022/004586			47	3759	N/A	676,00 +
0000	146799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 07/07/2022	2022/004684			402	3759	N/A	700,00 +
0000	146813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 07/07/2022	2022/004736			389	3759	N/A	247,00 +
0000	146820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004598			152	3759	N/A	1.500,00 +
0000	146836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003724			47	3759	N/A	19,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146843	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004540			47	3759	N/A	129,00 +
0000	146850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004551			52	3759	N/A	320,00 +
0000	146857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70704 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 70704 de 07/07/2022	2022/004548			47	3759	N/A	30,00 +
0000	146864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70704 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 70704 de 07/07/2022	2022/004547			47	3759	N/A	663,00 +
0000	146871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004279			47	3759	N/A	47,28 +
0000	146878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004317			47	3759	N/A	36,00 +
0000	146885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004611			47	3759	N/A	124,00 +
0000	146892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004665			148	3759	N/A	3.553,43 +
0000	146906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004653			47	3759	N/A	1.381,28 +
0000	146913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004661			148	3759	N/A	6.568,71 +
0000	146920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004662			148	3759	N/A	1.127,99 +
0000	146927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004663			148	3759	N/A	173,95 +
0000	146934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004664			148	3759	N/A	243,63 +
0000	146941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004768			152	3759	N/A	2.140,00 +
0000	146957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004769			47	3759	N/A	3.650,00 +
0000	146964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004770			51	3759	N/A	420,00 +
0000	146971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70704 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 70704 de 07/07/2022	2022/004552			51	3759	N/A	2.547,44 +
0000	146978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004744			54	3759	N/A	95,00 +
0000	146985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004602			379	3759	N/A	198,00 +
0000	146992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004603			51	3759	N/A	265,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146999	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004302			379	3759	N/A	536,90 +
0000	147006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004301			377	3759	N/A	2.836,37 +
0000	147013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004331			379	3759	N/A	1.924,69 +
0000	147020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004332			377	3759	N/A	61,60 +
0000	147027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004330			377	3759	N/A	11.972,73 +
0000	147034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70708 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70708 de 07/07/2022	2022/004307			232	3759	N/A	139,43 +
0000	147041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004306			344	3759	N/A	139,43 +
0000	147048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70710 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 70710 de 07/07/2022	2022/004296			187	3759	N/A	180,00 +
0000	147062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70711 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 70711 de 07/07/2022	2022/004351			51	3759	N/A	150,00 +
0000	147069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70712 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 70712 de 07/07/2022	2022/004322			187	3759	N/A	350,00 +
0000	147076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70713 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 70713 de 07/07/2022	2022/004524			379	3759	N/A	180,00 +
0000	147090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70714 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70714 de 07/07/2022	2022/004765			187	3759	N/A	142,81 +
0000	147097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70715 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70715 de 07/07/2022	2022/004763			152	3759	N/A	139,43 +
0000	147104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70716 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 70716 de 07/07/2022	2022/004590			379	3759	N/A	330,00 +
0000	147111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004261			53	3759	N/A	4.415,99 +
0000	147118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004266			233	3759	N/A	920,00 +
0000	147125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004265			381	3759	N/A	1.610,00 +
0000	147132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004264			347	3759	N/A	6.999,65 +
0000	147139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004263			212	3759	N/A	4.371,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147146	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004262			294		3759 N/A	8.318,21 +
0000	147153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004260			28		3759 N/A	920,00 +
0000	147160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004276			112		3759 N/A	11.285,17 +
0000	147167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003955			389		3759 N/A	18.725,00 +
0000	147174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004227			276		3759 N/A	79,00 +
0000	147181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003721			308		3759 N/A	52,48 +
0000	147188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003720			307		3759 N/A	787,11 +
0000	147195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003719			307		3759 N/A	787,11 +
0000	147202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003718			306		3759 N/A	209,90 +
0000	147209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003717			306		3759 N/A	787,11 +
0000	147216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003716			306		3759 N/A	2.623,71 +
0000	147230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004764			275		3759 N/A	139,43 +
0000	147237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004638			270		3759 N/A	258,23 +
0000	147251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004565			270		3759 N/A	252,08 +
0000	147258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004563			270		3759 N/A	296,37 +
0000	147265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004567			270		3759 N/A	917,39 +
0000	147272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70704 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 70704 de 07/07/2022	2022/004597			278		3759 N/A	708,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147279	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004641			270	3759	N/A	429,00 +
0000	147286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004572			278	3759	N/A	1.015,00 +
0000	147293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004571			278	3759	N/A	50,00 +
0000	147300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70717 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 70717 de 07/07/2022	2022/004138			377	3759	N/A	1.350,00 +
0000	147307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70718 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 70718 de 07/07/2022	2022/004773			47	3759	N/A	5.900,00 +
0000	147314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6449 Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489	Documento 6449 de 07/07/2022	2022/003926			1183	3759	N/A	149.900,00 +
0000	147321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6449 Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489	Documento 6449 de 07/07/2022	2022/004513			1883	3759	N/A	50.100,00 +
0000	147370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158979 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158979 de 07/07/2022	2022/004831			275	3759	N/A	33,00 +
0000	147377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158951 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158951 de 07/07/2022	2022/004830			130	3759	N/A	99,00 +
0000	147384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158978 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158978 de 07/07/2022	2022/004828			51	3759	N/A	11,00 +
0000	147391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158968 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158968 de 07/07/2022	2022/004827			51	3759	N/A	99,00 +
0000	147398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158960 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158960 de 07/07/2022	2022/004825			51	3759	N/A	22,00 +
0000	147405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158962 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158962 de 07/07/2022	2022/004824			51	3759	N/A	66,00 +
0000	147412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60722 de 07/07/2022	2022/004823			379	3759	N/A	14,55 +
0000	147426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 07/07/2022	2022/004826			60	3759	N/A	6.074,76 +
0000	147501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60722 de 07/07/2022	2022/004822			51	3759	N/A	16,60 +
0000	148065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004654			160	3759	N/A	147,42 +
0000	148072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004660			359	3759	N/A	109,61 +
											Saldo Atual:	650.663,35 -
0000	146175	08/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004257			364	5717	N/A	4.008,00 -
0000	146184		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCERIA KARLING LTDA ME	44		2022/004811			140	5717	N/A	187,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146198	08/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004834			60	5717 N/A		6.198,48 -
0000	146231		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004836			64	5718 N/A		1.147,04 -
0000	146245		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004837			60	5717 N/A		0,22 -
0000	146261		Liquidacao de Empenho. Credor: NATIVA BRASIL-PESQUISA, TEC E DESENV LTDA	4755		2022/004838			51	5717 N/A		11.921,00 -
0000	146532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004840			47	5717 N/A		290,15 -
0000	146618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004841			341	5717 N/A		217,60 -
0000	146830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004842			377	5717 N/A		312,07 -
0000	146951		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004843			120	5717 N/A		1.187,78 -
0000	147084		Liquidacao de Empenho. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/004844			341	5717 N/A		800,00 -
0000	147245		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004845			377	5717 N/A		545,00 -
0000	147328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6449 Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489	Documento 6449 de 08/07/2022	2022/003926			1183	3759 N/A		10.100,00 +
0000	147335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 70801 de 08/07/2022	2022/004666			51	3759 N/A		221,40 +
0000	147342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 70801 de 08/07/2022	2022/004668			51	3759 N/A		922,50 +
0000	147350		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	5717 N/A		748,00 -
0000	147356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/07/2022	2022/000812			51	3759 N/A		748,00 +
0000	147363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80917 Credor: CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4733	Documento 80917 de 08/07/2022	2022/004002			1658	3759 N/A		67.340,00 +
0000	147433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2022	2022/004834			60	3759 N/A		6.198,48 +
0000	147440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 08/07/2022	2022/004836			64	3759 N/A		1.147,04 +
0000	147447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2022	2022/004837			60	3759 N/A		0,22 +
0000	147454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2022	2022/004829			62	3759 N/A		23,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147461	08/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70804 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 70804 de 08/07/2022	2022/004743			152	3759	N/A	2.000,00 +
0000	147877		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004846			51	5717	N/A	2,05 -
0000	147906		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004847			51	5717	N/A	44,00 -
0000	147935		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004848			130	5717	N/A	320,00 -
0000	147943		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004599			126	5717	N/A	11.563,20 +
0000	147969		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004849			127	5717	N/A	11.563,20 -
0000	147988		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004850			270	5717	N/A	495,55 -
0000	148004		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004851			1259	5717	N/A	260,03 -
0000	148020		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004852			270	5717	N/A	264,08 -
0000	148036		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004853			270	5717	N/A	208,75 -
0000	148052		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/004854			365	5717	N/A	4.512,00 -
0000	148058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 70801 de 08/07/2022	2022/004669			344	3759	N/A	690,00 +
0000	148136		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004860			51	5717	N/A	1.225,92 -
0000	148150		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004861			108	5717	N/A	139,43 -
0000	148219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45647 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45647 de 08/07/2022	2022/004847			51	3759	N/A	44,00 +
0000	148226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70722 de 08/07/2022	2022/004846			51	3759	N/A	2,05 +
0000	148241		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDINEIA ROSSI BALANSIN	4758		2022/004862			190	5717	N/A	82,50 -
0000	148255		Liquidacao de Empenho. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/004863			190	5717	N/A	34,96 -
											Saldo Atual:	596.378,31 -
0000	148079	11/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/004849			127	3759	N/A	11.563,20 +
0000	148093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/004854			365	3759	N/A	4.512,00 +
0000	148156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004801			64	3759	N/A	10.005,48 +
0000	148163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004802			59	3759	N/A	3.146,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148170	11/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004803			59	3759	N/A	188,29 +
0000	148177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004804			59	3759	N/A	6.275,92 +
0000	148184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004797			64	3759	N/A	12.039,07 +
0000	148191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004798			59	3759	N/A	892,61 +
0000	148198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004799			64	3759	N/A	3.136,11 +
0000	148205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004800			59	3759	N/A	825,64 +
0000	148212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004806			59	3759	N/A	165,14 +
0000	148271		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004864			163	5717	N/A	900,00 -
0000	148287		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004865			163	5717	N/A	1.200,00 -
0000	148301		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/004866			163	5717	N/A	120,00 -
0000	148317		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004867			163	5717	N/A	900,00 -
0000	148334		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004868			163	5717	N/A	1.494,34 -
0000	148350		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004869			163	5717	N/A	182,74 -
0000	148364		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004870			163	5717	N/A	180,00 -
0000	148378		Liquidacao de Empenho. Credor: A. JOSE PANOZZO	4757		2022/004871			163	5717	N/A	700,00 -
0000	148392		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004872			148	5717	N/A	1.103,08 -
0000	148406		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004873			148	5717	N/A	1.830,14 -
0000	148415		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	5717	N/A	1.058,93 -
0000	148424		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	5717	N/A	540,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148438	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004874			148	5717	N/A	1.060,00 -
0000	148452		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004875			148	5717	N/A	715,00 -
0000	148466		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004876			152	5717	N/A	100,00 -
0000	148472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6035 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 6035 de 11/07/2022	2022/004400			47	3759	N/A	1.114,00 +
0000	148479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6035 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 6035 de 11/07/2022	2022/004402			22	3759	N/A	4.125,00 +
0000	148486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171946 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 171946 de 11/07/2022	2022/001710			1238	3759	N/A	1.668,00 +
0000	148493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172704 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 172704 de 11/07/2022	2022/003824			1259	3759	N/A	69,00 +
0000	148508		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004877			159	5717	N/A	800,00 -
0000	148514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173080 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 173080 de 11/07/2022	2022/003822			1259	3759	N/A	1.045,40 +
0000	148521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173364 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 173364 de 11/07/2022	2022/004541			1259	3759	N/A	257,56 +
0000	148528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173364 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 173364 de 11/07/2022	2022/004636			1259	3759	N/A	361,84 +
0000	148535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/004600			209	3759	N/A	80,00 +
0000	148542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71102 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 71102 de 11/07/2022	2022/004612			199	3759	N/A	248,00 +
0000	148549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71103 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 71103 de 11/07/2022	2022/003742			199	3759	N/A	463,66 +
0000	148556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71103 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 71103 de 11/07/2022	2022/003742			199	3759	N/A	96,72 +
0000	148563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71103 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 71103 de 11/07/2022	2022/003743			199	3759	N/A	111,60 +
0000	148570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/004321			1221	3759	N/A	5.690,00 +
0000	148577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/004746			185	3759	N/A	3.636,00 +
0000	148584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/003364			91	3759	N/A	160,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148591	11/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/002281			106	3759	N/A	1.058,93 +
0000	148598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/000298			108	3759	N/A	540,71 +
0000	148640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71102 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 71102 de 11/07/2022	2022/004792			166	3759	N/A	110,00 +
0000	148647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71103 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 71103 de 11/07/2022	2022/004877			159	3759	N/A	800,00 +
0000	148654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70803 Credor: A. JOSE PANOZZO	4757	Documento 70803 de 11/07/2022	2022/004871			163	3759	N/A	700,00 +
0000	148661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70711 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 70711 de 11/07/2022	2022/004870			163	3759	N/A	180,00 +
0000	148675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 53001 de 11/07/2022	2022/004867			163	3759	N/A	900,00 +
0000	148682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 62303 de 11/07/2022	2022/004865			163	3759	N/A	1.200,00 +
0000	148692		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/004883			378	5717	N/A	1.224,36 -
0000	148698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62701 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 62701 de 11/07/2022	2022/004864			163	3759	N/A	900,00 +
0000	148705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20177 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 20177 de 11/07/2022	2022/004866			163	3759	N/A	120,00 +
0000	148719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 11/07/2022	2022/004868			163	3759	N/A	1.494,34 +
0000	148726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 11/07/2022	2022/004869			163	3759	N/A	182,74 +
0000	148743		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004885			163	5717	N/A	1.200,00 -
0000	148759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004886			47	5717	N/A	232,37 -
0000	148775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004887			270	5717	N/A	569,55 -
0000	148796		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/004889			51	5717	N/A	96,12 -
0000	149021		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004897			51	5717	N/A	12,30 -
0000	149035		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004898			275	5717	N/A	41,80 -
0000	149049		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004899			379	5717	N/A	6,15 -
0000	149063		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004900			365	5717	N/A	11,00 -
0000	149077		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004901			107	5717	N/A	11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149091	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004902			108	5717	N/A	11,00 -
0000	149105		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004903			209	5717	N/A	33,00 -
0000	149119		Liquidacao de Empenho. Credor: EDI COMUNICACAO VISUAL LTDA	4763		2022/004904			56	5717	N/A	2.500,00 -
0000	149163		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/004909			344	5717	N/A	17.100,00 -
0000	149179		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004910			340	5717	N/A	248,22 -
0000	149185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124252 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124252 de 11/07/2022	2022/004903			209	3759	N/A	33,00 +
0000	149192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124245 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124245 de 11/07/2022	2022/004902			108	3759	N/A	11,00 +
0000	149199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124243 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124243 de 11/07/2022	2022/004901			107	3759	N/A	11,00 +
0000	149206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124248 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124248 de 11/07/2022	2022/004900			365	3759	N/A	11,00 +
0000	149213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80722 de 11/07/2022	2022/004899			379	3759	N/A	6,15 +
0000	149220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80722 de 11/07/2022	2022/004897			51	3759	N/A	12,30 +
0000	149227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 11/07/2022	2022/004898			275	3759	N/A	41,80 +
0000	149242		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/004911			359	5717	N/A	7.975,00 -
0000	149258		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004912			51	5717	N/A	1.470,00 -
0000	149274		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004913			47	5717	N/A	1.645,00 -
0000	149290		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004914			47	5717	N/A	275,70 -
											Saldo Atual:	563.735,38 -
0000	149304	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004915			51	5717	N/A	4.395,26 -
0000	149318		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004916			363	5717	N/A	232,17 -
0000	149332		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004917			332	5717	N/A	5.312,06 -
0000	149346		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004918			275	5717	N/A	2.007,74 -
0000	149360		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004919			187	5717	N/A	365,67 -
0000	149374		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004920			107	5717	N/A	2.107,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149388	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004921			152	5717 N/A		1.388,95 -
0000	149402		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004922			379	5717 N/A		595,91 -
0000	149416		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004923			163	5717 N/A		1.256,38 -
0000	149439		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004890			47	5717 N/A		596,96 -
0000	149448		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003487			345	5717 N/A		329,99 -
0000	149457		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003488			341	5717 N/A		21,60 -
0000	149471		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741		2022/004925			359	5717 N/A		750,00 -
0000	149485		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/004926			152	5717 N/A		88,78 -
0000	149497		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004568			140	5717 N/A		1.721,18 -
0000	149513		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004927			379	5717 N/A		121,02 -
0000	149522		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	5717 N/A		35.942,87 -
0000	149538		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004928			275	5717 N/A		219,81 -
0000	149547		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	5717 N/A		34.938,75 -
0000	149563		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004929			363	5717 N/A		1.597,34 -
0000	149579		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004930			51	5717 N/A		403,14 -
0000	149595		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004931			152	5717 N/A		514,57 -
0000	149611		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004932			107	5717 N/A		1.701,56 -
0000	149627		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004933			187	5717 N/A		308,93 -
0000	149643		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004934			232	5717 N/A		80,68 -
0000	149659		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004935			163	5717 N/A		241,88 -
0000	149668		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/004905			163	5717 N/A		3.460,00 -
0000	149724		Liquidacao de Empenho. Credor: SIRLEI MINUZZI	3118		2022/004940			190	5717 N/A		82,50 -
0000	149743		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/004941			60	5717 N/A		12.385,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149835	12/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/003130			144	3759	N/A	35.942,87 +
0000	149842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 12/07/2022	2022/003129			1079	3759	N/A	1.063,22 +
0000	149856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/003129			1079	3759	N/A	33.875,53 +
0000	149866		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004953			140	5717	N/A	179,57 -
0000	149882		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004954			340	5717	N/A	126,32 -
0000	149898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004955			340	5717	N/A	19.027,75 -
0000	149905		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	5717	N/A	20.000,00 -
0000	149911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71216 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 71216 de 12/07/2022	2022/003491			1074	3759	N/A	20.000,00 +
0000	149921		Liquidacao de Empenho. Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720		2022/004319			1221	5717	N/A	219,60 -
0000	149930		Liquidacao de Empenho. Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720		2022/003298			1221	5717	N/A	219,60 -
0000	149947		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004956			365	5717	N/A	10.962,50 -
0000	150083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/004542			51	3759	N/A	1.185,00 +
0000	150090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71202 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71202 de 12/07/2022	2022/004358			52	3759	N/A	4.760,00 +
0000	150097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71203 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71203 de 12/07/2022	2022/003761			52	3759	N/A	5.534,71 +
0000	150104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71204 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71204 de 12/07/2022	2022/003760			52	3759	N/A	397,37 +
0000	150111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71205 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71205 de 12/07/2022	2022/003758			52	3759	N/A	6.457,23 +
0000	150118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71206 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71206 de 12/07/2022	2022/003769			52	3759	N/A	2.100,00 +
0000	150125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71207 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71207 de 12/07/2022	2022/004258			52	3759	N/A	408,00 +
0000	150132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71208 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574	Documento 71208 de 12/07/2022	2022/004152			51	3759	N/A	2.421,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150139	12/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71202 de 12/07/2022	2022/004860			51	3759	N/A	1.225,92 +
0000	150146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71204 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71204 de 12/07/2022	2022/003759			52	3759	N/A	3.180,80 +
0000	150153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71203 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 71203 de 12/07/2022	2022/004889			51	3759	N/A	96,12 +
0000	150160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71204 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 71204 de 12/07/2022	2022/004401			51	3759	N/A	585,00 +
0000	150167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/07/2022	2022/004625			366	3759	N/A	990,00 +
0000	150174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71215 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 71215 de 12/07/2022	2022/004619			366	3759	N/A	180,00 +
0000	150189		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004957			51	5717	N/A	12,30 -
0000	150195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71215 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 71215 de 12/07/2022	2022/004620			366	3759	N/A	550,00 +
0000	150202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/004861			108	3759	N/A	139,43 +
0000	150216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/004316			130	3759	N/A	2.200,00 +
0000	150223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 12/07/2022	2022/004671			278	3759	N/A	100,00 +
0000	150231		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004958			51	5717	N/A	33,00 -
0000	150237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2022	2022/004682			270	3759	N/A	30,90 +
0000	150244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2022	2022/004728			270	3759	N/A	113,96 +
0000	150251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2022	2022/004729			270	3759	N/A	634,07 +
0000	150258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2022	2022/004731			270	3759	N/A	372,63 +
0000	150265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 12/07/2022	2022/004645			275	3759	N/A	190,00 +
0000	150272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 12/07/2022	2022/004644			275	3759	N/A	4.320,00 +
0000	150279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71202 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 71202 de 12/07/2022	2022/004817			275	3759	N/A	235,00 +
0000	150286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71203 Credor: GREICY ZATT	3546	Documento 71203 de 12/07/2022	2022/004793			278	3759	N/A	72,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150293	12/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71204 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 71204 de 12/07/2022	2022/004601			275	3759	N/A	555,00 +
0000	150300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71205 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 71205 de 12/07/2022	2022/004667			275	3759	N/A	685,20 +
0000	150307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71206 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 71206 de 12/07/2022	2022/004771			278	3759	N/A	76,50 +
0000	150314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71207 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71207 de 12/07/2022	2022/004772			270	3759	N/A	2.420,00 +
0000	150321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71208 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71208 de 12/07/2022	2022/004655			270	3759	N/A	61,20 +
0000	150328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004300			275	3759	N/A	115,05 +
0000	150335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004299			270	3759	N/A	403,44 +
0000	150342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004305			270	3759	N/A	304,50 +
0000	150349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004304			275	3759	N/A	383,50 +
0000	150356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004608			270	3759	N/A	280,72 +
0000	150363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004607			275	3759	N/A	115,05 +
0000	150370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004733			270	3759	N/A	118,89 +
0000	150377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004734			270	3759	N/A	138,06 +
0000	150384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71210 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 71210 de 12/07/2022	2022/004745			270	3759	N/A	161,00 +
0000	150391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71211 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 71211 de 12/07/2022	2022/004646			275	3759	N/A	3.965,00 +
0000	150398		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71205 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71205 de 12/07/2022	2021/006890				3759	N/A	1.348,02 +
0000	150405		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71206 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71206 de 12/07/2022	2021/006887				3759	N/A	81,47 +
0000	150412		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71207 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71207 de 12/07/2022	2021/006887				3759	N/A	81,47 +
0000	150427		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004959			275	5717	N/A	110,00 -
0000	150433		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71208 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71208 de 12/07/2022	2021/006886				3759	N/A	334,59 +
0000	150440		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71209 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71209 de 12/07/2022	2021/006885				3759	N/A	446,80 +
0000	150447		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71210 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71210 de 12/07/2022	2021/006883				3759	N/A	93,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150454	12/07/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71211 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71211 de 12/07/2022	2021/006883				3759	N/A	93,78 +
0000	150461		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71212 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71212 de 12/07/2022	2021/006883				3759	N/A	93,93 +
0000	150468		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71213 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71213 de 12/07/2022	2021/006884				3759	N/A	92,86 +
0000	150475		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71214 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71214 de 12/07/2022	2021/006884				3759	N/A	92,95 +
0000	150482		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71202 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71202 de 12/07/2022	2021/006889				3759	N/A	93,78 +
0000	150489		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71203 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71203 de 12/07/2022	2021/006889				3759	N/A	93,78 +
0000	150503		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71204 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71204 de 12/07/2022	2021/006889				3759	N/A	93,93 +
0000	150510		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71205 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71205 de 12/07/2022	2021/006888				3759	N/A	2.192,14 +
0000	150520		Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/004766			152	5717	N/A	6.870,00 -
0000	150526		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71201 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71201 de 12/07/2022	2021/006897				3759	N/A	2.216,45 +
0000	150536		Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/004737			152	5717	N/A	15.890,00 -
0000	150559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004962			140	5717	N/A	301,09 -
0000	150572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 206807 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 206807 de 12/07/2022	2022/004959			275	3759	N/A	110,00 +
0000	150579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 206803 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 206803 de 12/07/2022	2022/004958			51	3759	N/A	33,00 +
0000	150586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110722 de 12/07/2022	2022/004957			51	3759	N/A	12,30 +
0000	150596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004963			1259	5717	N/A	283,91 -
0000	150610		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/004964			190	5717	N/A	82,50 -
0000	150625		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004893			47	5717	N/A	103,36 -
0000	150634		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004808			47	5717	N/A	59,10 -
0000	150643		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004884			1259	5717	N/A	529,00 -
0000	150652		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004511			270	5717	N/A	76,16 -
0000	150661		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003789			1191	5717	N/A	404,98 -
0000	150677		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/004965			91	5717	N/A	2.642,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150682	12/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/004965			91	3757	N/A	39,63 +
0000	150701		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2022/004966			91	5717	N/A	1.264,80 -
0000	150706		Retencao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2022/004966			91	3757	N/A	18,97 +
0000	150725		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/004967			91	5717	N/A	1.807,90 -
0000	150730		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/004967			91	3757	N/A	27,12 +
0000	150749		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/004968			91	5717	N/A	2.176,40 -
0000	150754		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/004968			91	3757	N/A	32,65 +
0000	150773		Liquidacao de Empenho. Credor: ILSON BAIERLE E SILVELI MARIA MASCHIO BAIERLE	4767		2022/004969			91	5717	N/A	522,90 -
0000	150778		Retencao de Empenho. Credor: ILSON BAIERLE E SILVELI MARIA MASCHIO BAIERLE	4767		2022/004969			91	3757	N/A	7,85 +
0000	151841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 12/07/2022	2022/004821			278	3759	N/A	77,00 +
0000	151868		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/004924			59	5718	N/A	10.110,89 -
0000	151874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 259295 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 259295 de 12/07/2022	2022/004924			59	3759	N/A	10.110,89 +
0000	152600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9755 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 9755 de 12/07/2022	2022/004926			152	3759	N/A	88,78 +
											Saldo Atual:	613.767,07 -
0000	150865	13/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71303 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 71303 de 13/07/2022	2022/004885			163	3759	N/A	1.200,00 +
0000	150872		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71304 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71304 de 13/07/2022	2021/006885				3759	N/A	446,80 +
0000	150879		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71305 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71305 de 13/07/2022	2021/006885				3759	N/A	446,94 +
0000	150886		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71306 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71306 de 13/07/2022	2021/006886				3759	N/A	334,59 +
0000	150907		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71307 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71307 de 13/07/2022	2021/006886				3759	N/A	334,68 +
0000	150914		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71308 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71308 de 13/07/2022	2021/006887				3759	N/A	81,62 +
0000	150921		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71309 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71309 de 13/07/2022	2021/006884				3759	N/A	92,86 +
0000	150928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004267			1183	3759	N/A	3.993,20 +
0000	150935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004941			60	3759	N/A	12.385,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150942	13/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004923			163	3759	N/A	1.256,38 +
0000	150949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004922			379	3759	N/A	595,91 +
0000	150956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004921			152	3759	N/A	1.388,95 +
0000	150963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004920			107	3759	N/A	2.107,38 +
0000	150970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004919			187	3759	N/A	365,67 +
0000	150977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004918			275	3759	N/A	2.007,74 +
0000	150984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004917			332	3759	N/A	5.312,06 +
0000	150998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004916			363	3759	N/A	232,17 +
0000	151005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004915			51	3759	N/A	4.395,26 +
0000	151012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004930			51	3759	N/A	403,14 +
0000	151019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004935			163	3759	N/A	241,88 +
0000	151026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004934			232	3759	N/A	80,68 +
0000	151033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004933			187	3759	N/A	308,93 +
0000	151040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004932			107	3759	N/A	1.701,56 +
0000	151047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004931			152	3759	N/A	514,57 +
0000	151054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004929			363	3759	N/A	1.597,34 +
0000	151061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004928			275	3759	N/A	219,81 +
0000	151068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004927			379	3759	N/A	121,02 +
0000	151123		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004514			275	5717	N/A	120,00 -
0000	151132		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004515			270	5717	N/A	69,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151141	13/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004516			275	5717 N/A		120,00 -
0000	151150		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004381			379	5717 N/A		117,50 -
0000	151159		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004380			377	5717 N/A		69,60 -
0000	151168		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004382			379	5717 N/A		233,32 -
0000	151177		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004527			270	5717 N/A		69,81 -
0000	151186		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004522			270	5717 N/A		380,00 -
0000	151195		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004523			270	5717 N/A		211,06 -
0000	151204		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004525			275	5717 N/A		120,00 -
0000	151213		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004519			270	5717 N/A		184,80 -
0000	151222		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004517			270	5717 N/A		747,90 -
0000	151231		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004520			275	5717 N/A		238,32 -
0000	151240		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004521			270	5717 N/A		378,64 -
0000	151249		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004526			275	5717 N/A		119,16 -
0000	151258		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004512			275	5717 N/A		120,00 -
0000	151272		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004984			51	5717 N/A		14,35 -
0000	151286		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004985			379	5717 N/A		2,05 -
0000	151300		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004986			51	5717 N/A		11,00 -
0000	151309		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/004895			47	5717 N/A		560,80 -
0000	151346		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004987			270	5717 N/A		120,38 -
0000	151362		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004988			270	5717 N/A		376,73 -
0000	151378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004989			1259	5717 N/A		289,59 -
0000	151394		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004990			340	5717 N/A		18.646,57 -
0000	151410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004991			270	5717 N/A		285,04 -
0000	151426		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004992			377	5717 N/A		324,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151442	13/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004993			340	5717	N/A	250,88 -
0000	151458		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004994			52	5717	N/A	430,00 -
0000	151472		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/004995			270	5717	N/A	752,46 -
0000	151486		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/004996			270	5717	N/A	147,54 -
0000	151500		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004997			270	5717	N/A	570,00 -
0000	151514		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004998			275	5717	N/A	120,00 -
0000	151528		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004999			275	5717	N/A	120,00 -
0000	151542		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/005000			270	5717	N/A	570,00 -
0000	151567		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005001			110	5717	N/A	800,00 -
0000	151744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30024 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30024 de 13/07/2022	2022/004986			51	3759	N/A	11,00 +
0000	151751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120722 de 13/07/2022	2022/004984			51	3759	N/A	14,35 +
0000	151758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120722 de 13/07/2022	2022/004985			379	3759	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	599.265,57 -
0000	151643	14/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: EDI COMUNICACAO VISUAL LTDA	4763	Documento 71402 de 14/07/2022	2022/004904			56	3759	N/A	2.500,00 +
0000	151678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/07/2022	2022/004992			377	3759	N/A	324,84 +
0000	151707		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005009			166	5717	N/A	147,25 -
0000	151723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029	Documento 71401 de 14/07/2022	2022/004737			152	3759	N/A	15.890,00 +
0000	151731		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005010			166	5717	N/A	35,00 -
0000	151737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029	Documento 71401 de 14/07/2022	2022/004766			152	3759	N/A	6.870,00 +
0000	151773		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005011			51	5717	N/A	981,96 -
0000	151787		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/005012			163	5717	N/A	320,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151835	14/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005013			163	5717	N/A	3.948,00 -
0000	151862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200020 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200020 de 14/07/2022	2022/004041			365	3759	N/A	11.695,81 +
0000	151920		Liquidacao de Empenho. Credor: SULMACRO COMERCIO DE LIXEIRAS	3007		2022/005005			270	5717	N/A	3.000,00 -
0000	151938		Liquidacao de Empenho. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2022/004812			156	5717	N/A	4.205,33 -
0000	151958		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005014			51	5717	N/A	4,10 -
0000	151975		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005015			51	5717	N/A	11,00 -
0000	151989		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005016			51	5717	N/A	22,00 -
0000	152003		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005017			51	5717	N/A	11,00 -
0000	152017		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005018			275	5717	N/A	50,00 -
0000	152031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005019			275	5717	N/A	20,00 -
0000	152047		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005020			270	5717	N/A	209,82 -
0000	152063		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005021			270	5717	N/A	340,98 -
0000	152079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005022			270	5717	N/A	390,25 -
0000	152088		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001630			377	5717	N/A	313,00 -
0000	152094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 71401 de 14/07/2022	2022/004905			163	3759	N/A	3.460,00 +
0000	152116		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001654			209	5717	N/A	60,00 -
0000	152125		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001653			1243	5717	N/A	270,00 -
0000	152134		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002176			51	5717	N/A	120,00 -
0000	152143		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001660			1243	5717	N/A	1.110,00 -
0000	152161		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001629			359	5717	N/A	2.525,84 -
0000	152184		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005023			51	5717	N/A	33,00 -
0000	152190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159347 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159347 de 14/07/2022	2022/005016			51	3759	N/A	22,00 +
0000	152197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159352 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159352 de 14/07/2022	2022/005015			51	3759	N/A	11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152204	14/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130722 de 14/07/2022	2022/005014			51	3759	N/A	4,10 +
0000	152211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124249 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124249 de 14/07/2022	2022/005023			51	3759	N/A	33,00 +
0000	152221		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001628			99	5717	N/A	92,00 -
0000	152237		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/000931			257	5717	N/A	62,00 -
0000	152246		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004952			275	5717	N/A	150,00 -
0000	152264		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004950			209	5717	N/A	258,00 -
0000	152273		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004951			363	5717	N/A	120,00 -
0000	152282		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004947			152	5717	N/A	780,00 -
0000	152291		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005002			344	5717	N/A	1.518,73 -
											Saldo Atual:	579.564,08 -
0000	151855	15/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/07/2022	2022/004805			59	3759	N/A	7.695,46 +
0000	152107		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002178			209	5717	N/A	180,00 -
0000	152152		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001649			152	5717	N/A	1.050,00 -
0000	152170		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001627			1259	5717	N/A	314,13 -
0000	152227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 15/07/2022	2022/005017			51	3759	N/A	11,00 +
0000	152255		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004949			107	5717	N/A	498,00 -
0000	152305		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005024			107	5717	N/A	139,43 -
0000	152319		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005025			275	5717	N/A	139,43 -
0000	152328		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004948			51	5717	N/A	330,00 -
0000	152337		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003061			51	5717	N/A	240,00 -
0000	152346		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004742			47	5717	N/A	597,90 -
0000	152360		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2022/005026			340	5717	N/A	2.687,50 -
0000	152381		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005028			156	5717	N/A	270,00 -
0000	152458		Liquidacao de Empenho. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/005029			54	5717	N/A	31,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152475	15/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005030			148	5717	N/A	463,74 -
0000	152489		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005031			156	5717	N/A	850,00 -
0000	152503		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005032			148	5717	N/A	4.549,63 -
0000	152517		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005033			148	5717	N/A	328,12 -
0000	152531		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005034			148	5717	N/A	8,00 -
0000	152646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005035			140	5717	N/A	259,78 -
0000	152662		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005036			270	5717	N/A	196,79 -
0000	152676		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005037			51	5717	N/A	4,10 -
0000	152690		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005038			379	5717	N/A	8,20 -
0000	152706		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005039			270	5717	N/A	400,57 -
0000	152720		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/005040			275	5717	N/A	86,96 -
0000	152748		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005042			152	5717	N/A	5.500,00 -
0000	152970		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/005043			113	5717	N/A	86,18 -
0000	152984		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/005044			278	5717	N/A	75,90 -
0000	152990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170422 de 15/07/2022	2022/005037			51	3759	N/A	4,10 +
0000	152997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140722 de 15/07/2022	2022/005038			379	3759	N/A	8,20 +
0000	163105		Est Pagamento Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/004316			130	3759	N/A	2.200,00 -
0000	163111		Est Liquidacao Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2022/004316			130	5717	N/A	2.200,00 +
											Saldo Atual:	591.140,68 -
0000	153007	16/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708		2022/002574			1183	5717	N/A	28.000,00 -
0000	153016		Liquidacao de Empenho. Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708		2022/002573			384	5717	N/A	900,00 -
											Saldo Atual:	620.040,68 -
0000	152740	18/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 44319 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 44319 de 18/07/2022	2022/004778			51	3759	N/A	100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152754	18/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004794			140	3759	N/A	253,29 +
0000	152761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004752			120	3759	N/A	822,22 +
0000	152768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004816			120	3759	N/A	382,46 +
0000	152775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004747			120	3759	N/A	205,77 +
0000	152782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004748			120	3759	N/A	647,32 +
0000	152789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004749			120	3759	N/A	685,07 +
0000	152796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004750			120	3759	N/A	692,60 +
0000	152803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004962			140	3759	N/A	301,09 +
0000	152810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004953			140	3759	N/A	179,57 +
0000	152817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004843			120	3759	N/A	1.187,78 +
0000	152824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/07/2022	2022/004568			140	3759	N/A	1.721,18 +
0000	152831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/004848			130	3759	N/A	320,00 +
0000	152838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71802 de 18/07/2022	2022/004811			140	3759	N/A	187,39 +
0000	152845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/001628			99	3759	N/A	92,00 +
0000	152852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/004949			107	3759	N/A	498,00 +
0000	152859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/004913			47	3759	N/A	1.645,00 +
0000	152866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/004912			51	3759	N/A	1.470,00 +
0000	152873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004914			47	3759	N/A	275,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152880	18/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004886			47	3759	N/A	232,37 +
0000	152887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004840			47	3759	N/A	290,15 +
0000	152894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 18/07/2022	2022/004781			73	3759	N/A	73,00 +
0000	152901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/004890			47	3759	N/A	596,96 +
0000	152908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71802 de 18/07/2022	2022/004893			47	3759	N/A	103,36 +
0000	152915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71802 de 18/07/2022	2022/004808			47	3759	N/A	59,10 +
0000	152922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/001649			152	3759	N/A	1.050,00 +
0000	152929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/004947			152	3759	N/A	780,00 +
0000	152936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/004968			91	3759	N/A	1.415,20 +
0000	152943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71802 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 71802 de 18/07/2022	2022/004967			91	3759	N/A	1.230,95 +
0000	152950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71803 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/004966			91	3759	N/A	959,40 +
0000	153030		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/005045			51	5717	N/A	661,66 -
0000	153044		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005046			51	5717	N/A	131,46 -
0000	153058		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005047			51	5717	N/A	156,18 -
0000	153064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/005040			275	3759	N/A	86,96 +
0000	153158		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005048			344	5717	N/A	987,74 -
0000	153186		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/005058			276	5717	N/A	79,00 -
0000	153195		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005057			51	5717	N/A	280,00 -
0000	153202		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/005056			140	5717	N/A	951,90 -
0000	153225		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005060			270	5717	N/A	255,43 -
0000	153349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005061			340	5717	N/A	113,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153365	18/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005062			270	5717	N/A	184,58 -
0000	153381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005063			270	5717	N/A	373,52 -
0000	153395		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005064			51	5717	N/A	12,30 -
0000	153404		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005004			47	5717	N/A	28,80 -
0000	153418		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005065			51	5717	N/A	11,00 -
0000	153551		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005066			51	5717	N/A	33,00 -
0000	153691		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005067			107	5717	N/A	33,00 -
0000	153768		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005068			166	5717	N/A	168,00 -
0000	153782		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005069			166	5717	N/A	170,76 -
0000	153796		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005070			363	5717	N/A	7.000,00 -
0000	153810		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005071			377	5717	N/A	2.997,68 -
0000	153826		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/005072			275	5717	N/A	7.360,00 -
0000	153835		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004892			47	5717	N/A	182,70 -
0000	153851		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005073			47	5717	N/A	72,00 -
0000	154452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 391860 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 391860 de 18/07/2022	2022/005067			107	3759	N/A	33,00 +
0000	154466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 391868 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 391868 de 18/07/2022	2022/005065			51	3759	N/A	11,00 +
0000	154480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 391865 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 391865 de 18/07/2022	2022/005066			51	3759	N/A	33,00 +
0000	154487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150722 de 18/07/2022	2022/005064			51	3759	N/A	12,30 +
0000	158253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 18/07/2022	2022/005011			51	3759	N/A	981,96 +
0000	162898		Est Pagamento Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/001628			99	3759	N/A	92,00 -
0000	162905		Est Pagamento Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/004949			107	3759	N/A	498,00 -
											Saldo Atual:	623.259,89 -
0000	153424	19/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 106901 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 106901 de 19/07/2022	2022/004670			1259	3759	N/A	2.269,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153431	19/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107100 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107100 de 19/07/2022	2022/004832			1259	3759	N/A	289,95 +
0000	153438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107100 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107100 de 19/07/2022	2022/004851			1259	3759	N/A	260,03 +
0000	153445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107100 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107100 de 19/07/2022	2022/004963			1259	3759	N/A	283,91 +
0000	153452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107220 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 107220 de 19/07/2022	2022/004884			1259	3759	N/A	529,00 +
0000	153459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107347 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 107347 de 19/07/2022	2022/001627			1259	3759	N/A	314,13 +
0000	153466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004775			270	3759	N/A	286,50 +
0000	153473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004774			270	3759	N/A	317,98 +
0000	153480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004761			270	3759	N/A	250,36 +
0000	153487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004762			270	3759	N/A	300,86 +
0000	153494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004777			270	3759	N/A	391,97 +
0000	153501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004795			270	3759	N/A	583,16 +
0000	153508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004815			270	3759	N/A	992,78 +
0000	153515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004887			270	3759	N/A	569,55 +
0000	153522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004853			270	3759	N/A	208,75 +
0000	153536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004852			270	3759	N/A	264,08 +
0000	153543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004850			270	3759	N/A	495,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153557	19/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35096 Credor: SULMACRO COMERCIO DE LIXEIRAS	3007	Documento 35096 de 19/07/2022	2022/005005			270	3759	N/A	3.000,00 +
0000	153564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004511			270	3759	N/A	76,16 +
0000	153571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004512			275	3759	N/A	120,00 +
0000	153578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004514			275	3759	N/A	120,00 +
0000	153585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004515			270	3759	N/A	69,81 +
0000	153592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004516			275	3759	N/A	120,00 +
0000	153599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004517			270	3759	N/A	747,90 +
0000	153606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004520			275	3759	N/A	238,32 +
0000	153613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004519			270	3759	N/A	184,80 +
0000	153620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004521			270	3759	N/A	378,64 +
0000	153634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004525			275	3759	N/A	120,00 +
0000	153641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004523			270	3759	N/A	211,06 +
0000	153648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004522			270	3759	N/A	380,00 +
0000	153655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004526			275	3759	N/A	119,16 +
0000	153662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004527			270	3759	N/A	69,81 +
0000	153669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004998			275	3759	N/A	120,00 +
0000	153676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004997			270	3759	N/A	570,00 +
0000	153683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004999			275	3759	N/A	120,00 +
0000	153697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/005000			270	3759	N/A	570,00 +
0000	153704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/000931			257	3759	N/A	62,00 +
0000	153711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/004952			275	3759	N/A	150,00 +
0000	153718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 71903 de 19/07/2022	2022/004996			270	3759	N/A	147,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153725	19/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 71903 de 19/07/2022	2022/004995			270	3759	N/A	752,46 +
0000	153732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/003789			1191	3759	N/A	404,98 +
0000	153739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/001653			1243	3759	N/A	270,00 +
0000	153746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/001660			1243	3759	N/A	1.110,00 +
0000	153857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/002574			1183	3759	N/A	28.000,00 +
0000	153864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/002573			384	3759	N/A	900,00 +
0000	153879		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005074			310	5717	N/A	56.230,66 -
0000	153893		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005075			309	5717	N/A	6.704,71 -
0000	153914		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005076			192	5717	N/A	7.480,00 -
0000	153921		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005077			310	5717	N/A	101.253,15 -
0000	153935		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005078			1256	5717	N/A	5.962,08 -
0000	153949		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005079			1256	5717	N/A	23.680,00 -
0000	153965		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005080			1259	5717	N/A	222,64 -
0000	153981		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005081			340	5717	N/A	18.785,25 -
0000	154008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004987			270	3759	N/A	120,38 +
0000	154015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004988			270	3759	N/A	376,73 +
0000	154025		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005084			363	5717	N/A	3.816,00 -
0000	154031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004991			270	3759	N/A	285,04 +
0000	154038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005020			270	3759	N/A	209,82 +
0000	154045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005021			270	3759	N/A	340,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154052	19/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005022			270	3759	N/A	390,25 +
0000	154059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005036			270	3759	N/A	196,79 +
0000	154066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005039			270	3759	N/A	400,57 +
0000	154073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005060			270	3759	N/A	255,43 +
0000	154080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005063			270	3759	N/A	373,52 +
0000	154087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 71904 de 19/07/2022	2022/005044			278	3759	N/A	75,90 +
0000	154101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/005046			51	3759	N/A	131,46 +
0000	154108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/005068			166	3759	N/A	168,00 +
0000	154122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/005069			166	3759	N/A	170,76 +
0000	154137		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005086			28	5717	N/A	919,99 -
0000	154151		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005087			53	5717	N/A	4.446,60 -
0000	154165		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005088			294	5717	N/A	8.609,61 -
0000	154179		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005089			212	5717	N/A	4.215,91 -
0000	154193		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005090			367	5717	N/A	7.321,55 -
0000	154214		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005091			381	5717	N/A	1.701,99 -
0000	154228		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005092			233	5717	N/A	1.364,66 -
0000	154242		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005093			112	5717	N/A	12.327,96 -
0000	154251		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231			1660	5717	N/A	9.700,04 -
0000	154260		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	5717	N/A	20.717,31 -
0000	154269		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341			1659	5717	N/A	4.506,85 -
0000	154278		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138			1286	5717	N/A	85.630,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154404	19/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005094			51	5717 N/A		10,25 -
0000	154418		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005095			275	5717 N/A		41,80 -
0000	154432		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005096			379	5717 N/A		10,25 -
0000	154446		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005097			51	5717 N/A		11,00 -
0000	154474		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005098			275	5717 N/A		44,00 -
0000	154523		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005099			60	5717 N/A		1.069,74 -
0000	154539		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	5717 N/A		500,80 -
0000	154547		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	5717 N/A		500,80 +
0000	154592		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/004338			104	5717 N/A		20.269,00 -
0000	154601		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005050			47	5717 N/A		47,28 -
0000	154610		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005049			47	5717 N/A		24,00 -
0000	154619		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005055			140	5717 N/A		629,80 -
0000	154628		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005051			47	5717 N/A		245,00 -
0000	154637		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005006			47	5717 N/A		28,50 -
0000	154653		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005103			270	5717 N/A		436,26 -
0000	154680		Liquidacao de Empenho. Credor: MONARCAS PRODUCOES E REP. ARTIS. LTDA.	2646		2022/004741			152	5717 N/A		23.000,00 -
0000	154689		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/004980			359	5717 N/A		4.072,00 -
0000	154719		Liquidacao de Empenho. Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA	4276		2022/004740			152	5717 N/A		29.000,00 -
0000	155086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 19/07/2022	2022/005095			275	3759 N/A		41,80 +
0000	155093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180722 de 19/07/2022	2022/005094			51	3759 N/A		10,25 +
0000	155100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180722 de 19/07/2022	2022/005096			379	3759 N/A		10,25 +
0000	155107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 111022 de 19/07/2022	2022/005097			51	3759 N/A		11,00 +
0000	155114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111025 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 111025 de 19/07/2022	2022/005098			275	3759 N/A		44,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162916	19/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71905 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71905 de 19/07/2022	2022/005025			275	3759	N/A	139,43 +
0000	163076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72901 de 19/07/2022	2022/005024			107	3759	N/A	139,43 +
											Saldo Atual:	1.036.163,62 -
0000	154494	20/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5146 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 5146 de 20/07/2022	2022/005012			163	3759	N/A	320,00 +
0000	154501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 72001 de 20/07/2022	2022/005009			166	3759	N/A	147,25 +
0000	154508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 72001 de 20/07/2022	2022/005010			166	3759	N/A	35,00 +
0000	154554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 1º MEDIÇÃO 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 20/07/2022	2022/003341			1659	3759	N/A	4.506,85 +
0000	154561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 1º MEDIÇÃO 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 20/07/2022	2022/003138			1286	3759	N/A	270,41 +
0000	154568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 1º MEDIÇÃO 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 20/07/2022	2022/003138			1286	3759	N/A	85.359,67 +
0000	154662		Liquidacao de Empenho. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752		2022/004738			152	5717	N/A	3.300,00 -
0000	154671		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953	4355		2022/004739			152	5717	N/A	12.000,00 -
0000	154695		Est Liquidacao Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005013			163	5717	N/A	3.948,00 +
0000	154728		Liquidacao de Empenho. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/004544			1881	5717	N/A	16.339,95 -
0000	154737		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005101			199	5717	N/A	292,30 -
0000	154771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 72001 de 20/07/2022	2022/004061			142	3759	N/A	480,00 +
0000	154785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 10/07/2022	2022/003456			318	3759	N/A	9.083,00 +
0000	154791		Repasso Concedido.							3749	N/A	75.000,00 -
0000	154792		Repasso Concedido.							3759	N/A	75.000,00 +
0000	154818		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005110			130	5717	N/A	200,00 -
0000	154890		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/005111			344	5717	N/A	2.350,00 -
0000	154926		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005113			73	5717	N/A	80,00 -
0000	154932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: ILSON BAIERLE E SILVELI MARIA MASCHIO BAIERLE	4767	Documento 72001 de 20/07/2022	2022/004969			91	3759	N/A	515,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154942	20/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/07/2022	2022/005057			51	3759	N/A	280,00 +
0000	154949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005074			310	3759	N/A	56.230,66 +
0000	154956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005075			309	3759	N/A	6.704,71 +
0000	154963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005077			310	3759	N/A	101.253,15 +
0000	154970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005076			192	3759	N/A	7.480,00 +
0000	154977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005078			1256	3759	N/A	5.962,08 +
0000	154984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005079			1256	3759	N/A	23.680,00 +
0000	154991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 20/07/2022	2022/004384			317	3759	N/A	1.465,41 +
0000	154998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 20/07/2022	2022/004384			317	3759	N/A	10.592,88 +
0000	155013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005114			270	5717	N/A	3,49 -
0000	155027		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005115			275	5717	N/A	700,00 -
0000	155066		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005116			270	5717	N/A	13,00 -
0000	155080		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005117			51	5717	N/A	150,00 -
0000	155121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2022	2022/005099			60	3759	N/A	1.069,74 +
0000	155325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005132			340	5717	N/A	238,05 -
0000	155348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005134			140	5717	N/A	257,42 -
0000	155364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005135			120	5717	N/A	583,01 -
0000	155380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005136			270	5717	N/A	316,33 -
0000	155464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005137			270	5717	N/A	648,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155478	20/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/005138			278	5717 N/A		122,00 -
0000	155499		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005139			51	5717 N/A		6,15 -
0000	155506		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005140			379	5717 N/A		8,20 -
0000	155520		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005141			107	5717 N/A		11,00 -
0000	155534		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005142			51	5717 N/A		11,00 -
0000	158187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271262 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 271262 de 20/07/2022	2022/005142			51	3759 N/A		11,00 +
0000	158194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271257 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 271257 de 20/07/2022	2022/005141			107	3759 N/A		11,00 +
0000	158201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190722 de 20/07/2022	2022/005139			51	3759 N/A		6,15 +
0000	158208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190722 de 20/07/2022	2022/005140			379	3759 N/A		8,20 +
											Saldo Atual:	754.373,54 -
0000	155569	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005146			13	5717 N/A		14.831,52 -
0000	155574		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005146			13	3757 N/A		828,38 +
0000	155581		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005146			13	3757 N/A		2.981,50 +
0000	155588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005146			13	3757 N/A		4.569,14 +
0000	155605		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005147			13	5717 N/A		4.844,47 -
0000	155610		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005147			13	3757 N/A		514,40 +
0000	155617		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005147			13	3757 N/A		338,13 +
0000	155624		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005147			13	3757 N/A		641,14 +
0000	155641		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005148			13	5717 N/A		3.100,00 -
0000	155646		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005148			13	3757 N/A		280,99 +
0000	155653		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005148			13	3757 N/A		68,62 +
0000	155670		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005149			23	5717 N/A		16.200,87 -
0000	155675		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005149			23	3757 N/A		1.295,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155682	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005149			23	3757	N/A	2.467,92 +
0000	155689		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005149			23	3757	N/A	1.088,96 +
0000	155706		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005150			23	5717	N/A	12.443,98 -
0000	155711		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005150			23	3757	N/A	291,49 +
0000	155718		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005150			23	3757	N/A	1.721,11 +
0000	155725		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005150			23	3757	N/A	1.262,61 +
0000	155742		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005151			23	5717	N/A	3.060,00 -
0000	155756		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005152			23	5717	N/A	2.598,71 -
0000	155770		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005153			32	5717	N/A	7.000,12 -
0000	155775		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005153			32	3757	N/A	828,38 +
0000	155782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005153			32	3757	N/A	1.093,79 +
0000	155789		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005153			32	3757	N/A	26,74 +
0000	155806		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005154			32	5717	N/A	1.346,17 -
0000	155820		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	5717	N/A	39.373,68 -
0000	155825		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	3757	N/A	4.465,41 +
0000	155832		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	3757	N/A	5.343,08 +
0000	155839		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	3757	N/A	61,69 +
0000	155846		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	3757	N/A	1.838,70 +
0000	155853		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	3757	N/A	2.607,24 +
0000	155870		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005156			41	5717	N/A	6.736,56 -
0000	155884		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005157			41	5717	N/A	10.100,00 -
0000	155889		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005157			41	3757	N/A	868,45 +
0000	155896		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005157			41	3757	N/A	151,91 +
0000	155913		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	5717	N/A	13.600,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155918	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	3757	N/A	1.360,92 +
0000	155925		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	3757	N/A	428,45 +
0000	155932		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	3757	N/A	76,00 +
0000	155939		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	3757	N/A	339,40 +
0000	155946		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	3757	N/A	2.612,51 +
0000	155963		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005159			41	5717	N/A	733,32 -
0000	155977		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005160			58	5717	N/A	1.690,22 -
0000	155991		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005161			66	5717	N/A	20.711,34 -
0000	155996		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005161			66	3757	N/A	1.656,76 +
0000	156003		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005161			66	3757	N/A	3.810,85 +
0000	156020		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005162			66	5717	N/A	1.315,30 -
0000	156034		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005163			75	5717	N/A	6.256,84 -
0000	156039		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005163			75	3757	N/A	828,38 +
0000	156046		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005163			75	3757	N/A	924,27 +
0000	156063		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005164			75	5717	N/A	1.283,45 -
0000	156077		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	5717	N/A	46.899,57 -
0000	156082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	3757	N/A	4.856,58 +
0000	156089		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	3757	N/A	3.209,62 +
0000	156096		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	3757	N/A	71,16 +
0000	156103		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	3757	N/A	3.128,66 +
0000	156110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	3757	N/A	1.582,19 +
0000	156117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	3757	N/A	710,57 +
0000	156134		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005166			93	5717	N/A	1.463,80 -
0000	156148		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005167			97	5717	N/A	186,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156162	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	5717	N/A	17.639,80 -
0000	156167		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	3757	N/A	1.570,73 +
0000	156174		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	3757	N/A	258,02 +
0000	156181		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	3757	N/A	47,66 +
0000	156188		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	3757	N/A	944,69 +
0000	156195		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	3757	N/A	247,51 +
0000	156212		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005169			157	5717	N/A	3.239,63 -
0000	156217		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005169			157	3757	N/A	564,60 +
0000	156224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005169			157	3757	N/A	364,86 +
0000	156231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005169			157	3757	N/A	275,97 +
0000	156248		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005170			157	5717	N/A	1.963,42 -
0000	156262		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	5717	N/A	74.489,00 -
0000	156267		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3757	N/A	491,56 +
0000	156274		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3757	N/A	170,00 +
0000	156281		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3757	N/A	7.912,15 +
0000	156288		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3757	N/A	8.607,37 +
0000	156295		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3757	N/A	133,70 +
0000	156302		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3757	N/A	3.702,98 +
0000	156309		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3757	N/A	3.302,79 +
0000	156316		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3757	N/A	5.334,49 +
0000	156333		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005172			169	5717	N/A	6.497,00 -
0000	156347		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005173			169	5717	N/A	1.031,06 -
0000	156361		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	5717	N/A	7.289,15 -
0000	156366		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	3757	N/A	847,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156373	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	3757	N/A	228,18 +
0000	156380		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	3757	N/A	26,74 +
0000	156387		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	3757	N/A	381,33 +
0000	156394		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	3757	N/A	1.794,53 +
0000	156411		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005175			180	5717	N/A	4.844,48 -
0000	156416		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005175			180	3757	N/A	514,40 +
0000	156423		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005175			180	3757	N/A	338,13 +
0000	156440		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005176			180	5717	N/A	6.700,00 -
0000	156445		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005176			180	3757	N/A	568,63 +
0000	156452		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005176			180	3757	N/A	68,62 +
0000	156459		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005176			180	3757	N/A	1.639,92 +
0000	156476		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	5717	N/A	27.554,19 -
0000	156481		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	3757	N/A	2.508,98 +
0000	156488		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	3757	N/A	767,16 +
0000	156495		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	3757	N/A	58,13 +
0000	156502		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	3757	N/A	726,61 +
0000	156509		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	3757	N/A	1.964,84 +
0000	156516		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	3757	N/A	751,67 +
0000	156533		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005178			193	5717	N/A	404,09 -
0000	156547		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005179			227	5717	N/A	11.276,87 -
0000	156552		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005179			227	3757	N/A	905,81 +
0000	156559		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005179			227	3757	N/A	18,74 +
0000	156566		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005179			227	3757	N/A	521,23 +
0000	156583		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005180			241	5717	N/A	3.030,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156588	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005180			241	3757	N/A	227,25 +
0000	156605		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005181			253	5717	N/A	4.844,48 -
0000	156610		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005181			253	3757	N/A	514,40 +
0000	156617		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005181			253	3757	N/A	338,13 +
0000	156624		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005181			253	3757	N/A	829,86 +
0000	156641		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005182			255	5717	N/A	331,75 -
0000	156655		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	5717	N/A	64.409,68 -
0000	156660		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3757	N/A	848,40 +
0000	156667		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3757	N/A	7.128,68 +
0000	156674		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3757	N/A	4.996,65 +
0000	156681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3757	N/A	142,74 +
0000	156688		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3757	N/A	2.010,99 +
0000	156695		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3757	N/A	2.803,29 +
0000	156702		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3757	N/A	1.258,89 +
0000	156719		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005184			265	5717	N/A	1.669,29 -
0000	156733		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005185			265	5717	N/A	543,49 -
0000	156747		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005186			282	5717	N/A	10.632,54 -
0000	156752		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005186			282	3757	N/A	828,38 +
0000	156759		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005186			282	3757	N/A	1.826,78 +
0000	156776		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005187			285	5717	N/A	14.748,32 -
0000	156781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005187			285	3757	N/A	1.269,36 +
0000	156788		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005187			285	3757	N/A	2.837,35 +
0000	156795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005187			285	3757	N/A	50,00 +
0000	156812		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	5717	N/A	31.148,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156817	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	3757	N/A	2.719,22 +
0000	156824		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	3757	N/A	462,29 +
0000	156831		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	3757	N/A	16,95 +
0000	156838		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	3757	N/A	409,99 +
0000	156845		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	3757	N/A	1.187,29 +
0000	156852		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	3757	N/A	387,50 +
0000	156869		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	5717	N/A	24.954,18 -
0000	156874		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	3757	N/A	2.323,93 +
0000	156881		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	3757	N/A	2.972,39 +
0000	156888		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	3757	N/A	215,80 +
0000	156895		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	3757	N/A	1.009,69 +
0000	156912		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	5717	N/A	5.094,47 -
0000	156917		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	3757	N/A	494,54 +
0000	156924		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	3757	N/A	100,15 +
0000	156931		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	3757	N/A	19,41 +
0000	156938		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	3757	N/A	993,30 +
0000	156955		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	5717	N/A	57.621,74 -
0000	156960		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	3757	N/A	6.222,89 +
0000	156967		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	3757	N/A	2.922,89 +
0000	156974		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	3757	N/A	103,01 +
0000	156981		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	3757	N/A	968,07 +
0000	156988		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	3757	N/A	4.784,28 +
0000	156995		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	3757	N/A	2.212,30 +
0000	157012		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005192			336	5717	N/A	2.884,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157026	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005193			336	5717	N/A	4.844,48 -
0000	157031		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005193			336	3757	N/A	514,40 +
0000	157038		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005193			336	3757	N/A	338,13 +
0000	157055		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005194			338	5717	N/A	2.244,75 -
0000	157069		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	5717	N/A	29.384,14 -
0000	157074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	3757	N/A	452,44 +
0000	157081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	3757	N/A	2.712,36 +
0000	157088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	3757	N/A	1.602,71 +
0000	157095		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	3757	N/A	1.853,61 +
0000	157102		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	3757	N/A	1.630,66 +
0000	157109		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	3757	N/A	651,75 +
0000	157126		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005196			356	5717	N/A	1.749,27 -
0000	157147		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	5717	N/A	31.726,01 -
0000	157152		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	3757	N/A	3.213,41 +
0000	157159		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	3757	N/A	4.084,00 +
0000	157166		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	3757	N/A	98,23 +
0000	157173		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	3757	N/A	2.078,33 +
0000	157180		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	3757	N/A	471,15 +
0000	157187		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	3757	N/A	638,32 +
0000	157204		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005199			371	5717	N/A	3.830,49 -
0000	157218		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005200			386	5717	N/A	20.262,85 -
0000	157223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005200			386	3757	N/A	1.656,76 +
0000	157230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005200			386	3757	N/A	3.159,29 +
0000	157237		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005200			386	3757	N/A	13,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157254	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005201			386	5717	N/A	1.307,39 -
0000	157268		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005202			268	5717	N/A	5.124,02 -
0000	157282		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005203			1744	5717	N/A	2.454,53 -
0000	157287		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005203			1744	3757	N/A	203,54 +
0000	157294		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005203			1744	3757	N/A	26,02 +
0000	157311		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005204			1745	5717	N/A	6.770,49 -
0000	157316		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005204			1745	3757	N/A	536,60 +
0000	157333		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005205			1751	5717	N/A	4.612,78 -
0000	157338		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005205			1751	3757	N/A	378,78 +
0000	157345		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005205			1751	3757	N/A	31,94 +
0000	157362		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005206			1746	5717	N/A	36.885,36 -
0000	157367		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005206			1746	3757	N/A	3.462,93 +
0000	157374		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005206			1746	3757	N/A	1.554,13 +
0000	157391		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005207			1747	5717	N/A	4.858,81 -
0000	157396		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005207			1747	3757	N/A	431,19 +
0000	157403		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005207			1747	3757	N/A	112,46 +
0000	157420		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005208			1749	5717	N/A	11.019,75 -
0000	157425		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005208			1749	3757	N/A	892,50 +
0000	157432		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005208			1749	3757	N/A	45,82 +
0000	157449		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005209			14	5717	N/A	3.114,61 -
0000	157463		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005210			14	5717	N/A	1.017,33 -
0000	157477		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005211			14	5717	N/A	651,00 -
0000	157491		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005212			24	5717	N/A	3.947,91 -
0000	157505		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005213			24	5717	N/A	685,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157519	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005214			33	5717	N/A	1.752,73 -
0000	157533		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005215			42	5717	N/A	9.683,16 -
0000	157547		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005216			42	5717	N/A	2.121,00 -
0000	157561		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005217			42	5717	N/A	3.010,01 -
0000	157575		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005218			67	5717	N/A	4.625,62 -
0000	157589		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005219			76	5717	N/A	1.583,46 -
0000	157603		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005220			95	5717	N/A	10.195,43 -
0000	157617		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005221			117	5717	N/A	3.704,32 -
0000	157631		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005222			158	5717	N/A	1.092,66 -
0000	157645		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005223			171	5717	N/A	16.574,00 -
0000	157659		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005224			174	5717	N/A	1.530,74 -
0000	157673		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005225			181	5717	N/A	1.017,33 -
0000	157687		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005226			181	5717	N/A	1.743,00 -
0000	157692		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005226			181	10732	N/A	1.600,00 +
0000	157709		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005227			194	5717	N/A	1.243,40 -
0000	157723		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005228			194	5717	N/A	4.627,89 -
0000	157737		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005229			228	5717	N/A	2.368,11 -
0000	157751		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005230			242	5717	N/A	60,60 -
0000	157765		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005231			242	5717	N/A	636,30 -
0000	157779		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005232			254	5717	N/A	1.017,33 -
0000	157793		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005233			267	5717	N/A	14.952,66 -
0000	157807		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005234			283	5717	N/A	2.232,84 -
0000	157821		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005235			286	5717	N/A	3.097,14 -
0000	157835		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005236			293	5717	N/A	6.541,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157849	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005237			293	5717	N/A	774,96 -
0000	157863		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005238			298	5717	N/A	5.310,06 -
0000	157877		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005239			324	5717	N/A	1.183,95 -
0000	157891		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005240			337	5717	N/A	13.177,74 -
0000	157905		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005241			337	5717	N/A	1.017,33 -
0000	157919		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005242			357	5717	N/A	6.538,04 -
0000	157933		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005243			372	5717	N/A	7.466,86 -
0000	157947		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005244			387	5717	N/A	4.529,78 -
0000	157953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 72101 de 21/07/2022	2022/005084			363	3759	N/A	3.816,00 +
0000	157970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005245			120	5717	N/A	1.488,91 -
0000	157985		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005053			99	5717	N/A	108,00 -
0000	157994		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005027			199	5717	N/A	530,00 -
0000	158003		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005109			140	5717	N/A	34,08 -
0000	158017		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005246			42	5717	N/A	515,44 -
0000	158031		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005247			94	5717	N/A	1.421,76 -
0000	158045		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005248			117	5717	N/A	968,66 -
0000	158059		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005249			171	5717	N/A	7.745,83 -
0000	158073		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005250			194	5717	N/A	1.020,33 -
0000	158087		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005251			337	5717	N/A	2.314,12 -
0000	158092		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005251			337	10732	N/A	112,94 +
0000	158123		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005252			270	5717	N/A	83,75 -
0000	158139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005253			270	5717	N/A	272,93 -
0000	158153		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005254			274	5717	N/A	3.066,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158167	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005255			50	5717	N/A	1.881,03 -
0000	158181		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005256			106	5717	N/A	3.448,55 -
0000	158229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 72101 de 21/07/2022	2022/004965			91	3759	N/A	1.700,00 +
0000	158244		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005259			120	5717	N/A	125,00 -
0000	158675		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005260			51	5717	N/A	8,20 -
0000	158689		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005261			379	5717	N/A	10,25 -
0000	158703		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005262			51	5717	N/A	11,00 -
0000	158712		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005197			340	5717	N/A	11.164,07 -
0000	158721		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003989			120	5717	N/A	1.084,82 -
0000	158730		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005145			340	5717	N/A	120,94 -
0000	158739		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003988			120	5717	N/A	1.343,56 -
0000	158748		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005144			340	5717	N/A	3.838,30 -
0000	158757		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005258			344	5717	N/A	1.259,69 -
0000	158766		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/005108			134	5717	N/A	996,00 -
0000	158789		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/005264			363	5717	N/A	5.625,60 -
0000	158803		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/005265			278	5717	N/A	100,00 -
0000	158812		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005124			148	5717	N/A	12.285,82 -
0000	158821		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005119			148	5717	N/A	1.590,00 -
0000	158830		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005129			359	5717	N/A	996,71 -
0000	158839		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005130			359	5717	N/A	1.691,85 -
0000	158848		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005118			148	5717	N/A	1.647,45 -
0000	158857		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005120			148	5717	N/A	172,52 -
0000	158866		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005121			148	5717	N/A	547,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158875	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005133			100	5717 N/A		2.180,18 -
0000	158884		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005123			148	5717 N/A		2.009,98 -
0000	158893		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005125			148	5717 N/A		5.483,52 -
0000	158902		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005131			270	5717 N/A		1.498,39 -
0000	158911		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005122			359	5717 N/A		200,11 -
0000	158920		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005128			377	5717 N/A		17,46 -
0000	158929		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005127			377	5717 N/A		47,68 -
0000	158938		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005126			270	5717 N/A		233,19 -
0000	158954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005266			270	5717 N/A		174,39 -
0000	158970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005267			270	5717 N/A		428,00 -
0000	158984		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005268			363	5717 N/A		2.680,00 -
0000	158998		Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2022/005269			152	5717 N/A		3.667,08 -
0000	159014		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005270			152	5717 N/A		4.750,00 -
0000	159023		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005263			344	5717 N/A		1.500,17 -
0000	159039		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005271			148	5717 N/A		1.308,00 -
0000	159055		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005272			152	5717 N/A		1.440,00 -
0000	159069		Liquidacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANCA	4604		2022/005273			152	5717 N/A		1.180,00 -
0000	160396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200722 de 21/07/2022	2022/005261			379	3759 N/A		10,25 +
0000	160403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200722 de 21/07/2022	2022/005260			51	3759 N/A		8,20 +
0000	160410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 213001 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 231001 de 21/07/2022	2022/005262			51	3759 N/A		11,00 +
0000	161760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72002 Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635	Documento 72002 de 21/07/2022	2022/005269			152	3759 N/A		3.667,08 +
0000	163233		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	5717 N/A		500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163247	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	5717	N/A	500,00 -
0000	163254		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	5717	N/A	300,00 -
0000	163261		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	5717	N/A	300,00 -
0000	163268		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	5717	N/A	300,00 -
0000	163275		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	5717	N/A	250,00 -
0000	163282		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	5717	N/A	250,00 -
0000	163289		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	5717	N/A	200,00 -
0000	163296		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	5717	N/A	150,00 -
0000	163303		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	5717	N/A	50,00 -
0000	163370		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	5717	N/A	50,00 -
0000	163377		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	5717	N/A	50,00 -
0000	163384		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	5717	N/A	50,00 -
0000	163391		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	5717	N/A	50,00 -
0000	163398		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	5717	N/A	50,00 -
0000	163405		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	5717	N/A	50,00 -
0000	163412		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	5717	N/A	50,00 -
0000	163419		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	5717	N/A	50,00 -
0000	163426		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	5717	N/A	1.900,00 -
0000	163432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3759	N/A	500,00 +
0000	163439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3759	N/A	500,00 +
0000	163446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3759	N/A	300,00 +
0000	163453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3759	N/A	300,00 +
0000	163460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3759	N/A	300,00 +
0000	163467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3759	N/A	250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163474	21/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3759	N/A	250,00 +
0000	163481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3759	N/A	200,00 +
0000	163488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3759	N/A	150,00 +
0000	163495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3759	N/A	50,00 +
0000	163502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3759	N/A	50,00 +
0000	163509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3759	N/A	50,00 +
0000	163516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3759	N/A	50,00 +
0000	163523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3759	N/A	50,00 +
0000	163530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3759	N/A	50,00 +
0000	163537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3759	N/A	50,00 +
0000	163544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3759	N/A	50,00 +
0000	163551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3759	N/A	50,00 +
0000	163558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3759	N/A	1.900,00 +
0000	166827		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	5717	N/A	50,00 -
0000	166834		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	5717	N/A	50,00 -
0000	166841		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	5717	N/A	50,00 -
0000	166861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3759	N/A	50,00 +
0000	166868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3759	N/A	50,00 +
0000	166875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3759	N/A	50,00 +
											Saldo Atual:	1.553.210,75 -
0000	159090	22/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005275			161	5717	N/A	899,00 -
0000	159192		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005276			149	5717	N/A	899,00 -
0000	159201		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005085			344	5717	N/A	6.016,00 -
0000	159247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005168			116	3759	N/A	14.571,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159254	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005204			1745	3759	N/A	6.233,89 +
0000	159261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005205			1751	3759	N/A	4.202,06 +
0000	159268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005165			93	3759	N/A	33.340,79 +
0000	159275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005166			93	3759	N/A	1.463,80 +
0000	159282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005167			97	3759	N/A	186,32 +
0000	159289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005171			169	3759	N/A	25.659,46 +
0000	159296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005171			169	3759	N/A	19.174,50 +
0000	159303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005172			169	3759	N/A	6.497,00 +
0000	159310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005173			169	3759	N/A	1.031,06 +
0000	159317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005174			173	3759	N/A	4.010,74 +
0000	159324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005206			1746	3759	N/A	31.868,30 +
0000	159338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005181			253	3759	N/A	3.162,09 +
0000	159345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005182			255	3759	N/A	331,75 +
0000	159352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005183			265	3759	N/A	45.220,04 +
0000	159359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005184			265	3759	N/A	1.669,29 +
0000	159366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005185			265	3759	N/A	543,49 +
0000	159373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005202			268	3759	N/A	5.124,02 +
0000	159380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005186			282	3759	N/A	7.977,38 +
0000	159387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005187			285	3759	N/A	10.591,61 +
0000	159394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005188			292	3759	N/A	25.965,13 +
0000	159401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005189			297	3759	N/A	18.432,37 +
0000	159408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/07/2022	2022/005191			336	3759	N/A	40.408,30 +
0000	159422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/07/2022	2022/005195			356	3759	N/A	4.367,33 +
0000	159429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005195			356	3759	N/A	16.113,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159436	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005198			371	3759	N/A	21.142,57 +
0000	159443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005200			386	3759	N/A	15.433,43 +
0000	159450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005201			386	3759	N/A	1.307,39 +
0000	159457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005203			1744	3759	N/A	2.224,97 +
0000	159464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005207			1747	3759	N/A	4.315,16 +
0000	159478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005208			1749	3759	N/A	2.945,62 +
0000	159486		Liquidacao de Empenho. Credor: RODOLFO KUSMA & CIA LTDA	4771		2022/005277			148	5717	N/A	2.910,00 -
0000	159492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005208			1749	3759	N/A	7.135,81 +
0000	159499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005179			227	3759	N/A	9.831,09 +
0000	159506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005177			193	3759	N/A	20.776,80 +
0000	159513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005161			66	3759	N/A	15.243,73 +
0000	159520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005155			41	3759	N/A	25.057,56 +
0000	159527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005146			13	3759	N/A	3.446,96 +
0000	159534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005146			13	3759	N/A	3.005,54 +
0000	159541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005147			13	3759	N/A	3.350,80 +
0000	159548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005148			13	3759	N/A	2.750,39 +
0000	159555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005149			23	3759	N/A	11.348,51 +
0000	159562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005150			23	3759	N/A	9.168,77 +
0000	159569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005151			23	3759	N/A	3.060,00 +
0000	159576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005152			23	3759	N/A	2.598,71 +
0000	159583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005153			32	3759	N/A	5.051,21 +
0000	159590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005154			32	3759	N/A	1.346,17 +
0000	159597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005156			41	3759	N/A	6.736,56 +
0000	159604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005157			41	3759	N/A	9.079,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159611	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005158			41	3759	N/A	8.782,72 +
0000	159618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005159			41	3759	N/A	733,32 +
0000	159625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005160			58	3759	N/A	1.690,22 +
0000	159632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005162			66	3759	N/A	1.315,30 +
0000	159639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005163			75	3759	N/A	4.504,19 +
0000	159646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005164			75	3759	N/A	1.283,45 +
0000	159653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005169			157	3759	N/A	2.034,20 +
0000	159660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005170			157	3759	N/A	1.963,42 +
0000	159667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005175			180	3759	N/A	3.991,95 +
0000	159674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005176			180	3759	N/A	4.422,83 +
0000	159681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005178			193	3759	N/A	404,09 +
0000	159688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005180			241	3759	N/A	2.802,75 +
0000	159695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005190			323	3759	N/A	3.487,07 +
0000	159702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005192			336	3759	N/A	2.884,49 +
0000	159709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005193			336	3759	N/A	3.991,95 +
0000	159716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005194			338	3759	N/A	2.244,75 +
0000	159723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005196			356	3759	N/A	1.749,27 +
0000	159730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005199			371	3759	N/A	3.830,49 +
0000	159758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005220			95	3759	N/A	10.195,43 +
0000	159765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005221			117	3759	N/A	3.704,32 +
0000	159772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005247			94	3759	N/A	1.421,76 +
0000	159779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005248			117	3759	N/A	968,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159786	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005223			171	3759	N/A	16.574,00 +
0000	159793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005224			174	3759	N/A	1.530,74 +
0000	159800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005249			171	3759	N/A	7.745,83 +
0000	159807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005232			254	3759	N/A	1.017,33 +
0000	159814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005233			267	3759	N/A	14.952,66 +
0000	159821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005234			283	3759	N/A	2.232,84 +
0000	159828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005235			286	3759	N/A	3.097,14 +
0000	159835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005236			293	3759	N/A	6.541,26 +
0000	159842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005238			298	3759	N/A	5.310,06 +
0000	159849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005209			14	3759	N/A	3.114,61 +
0000	159856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005210			14	3759	N/A	1.017,33 +
0000	159863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005211			14	3759	N/A	651,00 +
0000	159870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005212			24	3759	N/A	3.947,91 +
0000	159877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005213			24	3759	N/A	685,44 +
0000	159884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005214			33	3759	N/A	1.752,73 +
0000	159891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005215			42	3759	N/A	9.683,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159898	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005216			42	3759	N/A	2.121,00 +
0000	159905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005217			42	3759	N/A	3.010,01 +
0000	159912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005218			67	3759	N/A	4.625,62 +
0000	159919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005219			76	3759	N/A	1.583,46 +
0000	159926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005222			158	3759	N/A	1.092,66 +
0000	159933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005225			181	3759	N/A	1.017,33 +
0000	159940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005226			181	3759	N/A	143,00 +
0000	159947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005227			194	3759	N/A	1.243,40 +
0000	159954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005228			194	3759	N/A	4.627,89 +
0000	159961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005229			228	3759	N/A	2.368,11 +
0000	159975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005231			242	3759	N/A	636,30 +
0000	159982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005239			324	3759	N/A	1.183,95 +
0000	159989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005240			337	3759	N/A	13.177,74 +
0000	159996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005241			337	3759	N/A	1.017,33 +
0000	160003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005242			357	3759	N/A	6.538,04 +
0000	160010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005243			372	3759	N/A	7.466,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160017	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005244			387	3759	N/A	4.529,78 +
0000	160024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005246			42	3759	N/A	515,44 +
0000	160031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005250			194	3759	N/A	1.020,33 +
0000	160038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005251			337	3759	N/A	2.201,18 +
0000	160068		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005278			52	5717	N/A	5.310,00 -
0000	160199		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005279			110	5717	N/A	390,00 -
0000	160213		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004888			199	5717	N/A	858,00 -
0000	160274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho FGTS 72204 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72204 de 22/07/2022	2022/005230			242	3759	N/A	60,60 +
0000	160281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho FGTS 72205 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72205 de 22/07/2022	2022/005237			293	3759	N/A	774,96 +
0000	160425		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS CEZAR BENETTI & CIA LTDA.	2574		2022/005280			107	5717	N/A	680,00 -
0000	160558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005281			270	5717	N/A	37,00 -
0000	160604		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/005282			379	5717	N/A	982,74 -
0000	160635		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/005283			275	5717	N/A	4.388,99 -
0000	160692		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005285			152	5717	N/A	1.100,00 -
0000	160707		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005284			260	5717	N/A	1.806,19 -
0000	160721		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCO PRESENTES LTDA	842		2022/005286			148	5717	N/A	1.680,00 -
0000	160743		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005287			270	5717	N/A	268,61 -
0000	160759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005288			270	5717	N/A	212,58 -
0000	160782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005289			1259	5717	N/A	240,31 -
0000	160791		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005290			275	5717	N/A	1.806,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160807	22/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005291			47	5717	N/A	269,16 -
0000	160823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005292			200	5717	N/A	172,74 -
0000	160837		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005293			276	5717	N/A	109,90 -
0000	160853		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005294			140	5717	N/A	259,68 -
0000	160869		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005295			377	5717	N/A	252,25 -
0000	160906		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005296			270	5717	N/A	376,75 -
0000	160929		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/005298			276	5717	N/A	2.903,82 -
0000	160943		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005299			276	5717	N/A	79,90 -
0000	160957		Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/005300			152	5717	N/A	2.250,00 -
0000	161154		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/005301			208	5717	N/A	1.368,24 -
0000	161177		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/005302			332	5717	N/A	29.308,29 -
											Saldo Atual:	897.327,85 -
0000	160431	26/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 71201 de 26/07/2022	2022/004257			364	3759	N/A	4.008,00 +
0000	160438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 72201 de 26/07/2022	2022/004242			345	3759	N/A	2.912,35 +
0000	160445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72601 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 72601 de 26/07/2022	2022/003852			341	3759	N/A	5.434,06 +
0000	160452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72602 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 72602 de 26/07/2022	2022/003853			341	3759	N/A	1.539,50 +
0000	160459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004273			341	3759	N/A	1.188,39 +
0000	160466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004248			341	3759	N/A	1.058,10 +
0000	160473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004566			360	3759	N/A	141,91 +
0000	160480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004635			341	3759	N/A	925,57 +
0000	160487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004796			341	3759	N/A	269,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160494	26/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004819			341	3759	N/A	92,81 +
0000	160501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004833			341	3759	N/A	983,49 +
0000	160508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004841			341	3759	N/A	217,60 +
0000	160515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/07/2022	2022/003492			341	3759	N/A	2.297,70 +
0000	160522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 26/07/2022	2022/004201			341	3759	N/A	65,01 +
0000	160529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 26/07/2022	2022/004200			341	3759	N/A	690,23 +
0000	160543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004640			341	3759	N/A	296,93 +
0000	160875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 77735 Credor: MONARCAS PRODUCOES E REP. ARTIS. LTDA.	2646	Documento 77735 de 26/07/2022	2022/004741			152	3759	N/A	23.000,00 +
0000	160882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72601 Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752	Documento 72601 de 26/07/2022	2022/004738			152	3759	N/A	3.300,00 +
0000	160889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72602 Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA	4276	Documento 72602 de 26/07/2022	2022/004740			152	3759	N/A	29.000,00 +
0000	160968		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005052			124	5717	N/A	4.000,00 -
0000	160977		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004937			56	5717	N/A	4.900,00 -
0000	160986		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004543			1881	5717	N/A	4.690,00 -
0000	160992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005114			270	3759	N/A	3,49 +
0000	160999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005116			270	3759	N/A	13,00 +
0000	161006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005136			270	3759	N/A	316,33 +
0000	161013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005137			270	3759	N/A	648,23 +
0000	161020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005252			270	3759	N/A	83,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161027	26/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005253			270	3759	N/A	272,93 +
0000	161034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005266			270	3759	N/A	174,39 +
0000	161041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005267			270	3759	N/A	428,00 +
0000	161048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005287			270	3759	N/A	268,61 +
0000	161055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005288			270	3759	N/A	212,58 +
0000	161062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005035			140	3759	N/A	259,78 +
0000	161069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005134			140	3759	N/A	257,42 +
0000	161076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005135			120	3759	N/A	583,01 +
0000	161083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005245			120	3759	N/A	1.488,91 +
0000	161090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005259			120	3759	N/A	125,00 +
0000	161097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004990			340	3759	N/A	18.646,57 +
0000	161104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004993			340	3759	N/A	250,88 +
0000	161111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005061			340	3759	N/A	113,65 +
0000	161118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005081			340	3759	N/A	18.785,25 +
0000	161125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005132			340	3759	N/A	238,05 +
0000	161132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 26/07/2022	2022/005284			260	3759	N/A	1.806,19 +
0000	161139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 26/07/2022	2022/005290			275	3759	N/A	1.806,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161167	26/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72603 Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953	4355	Documento 72603 de 26/07/2022	2022/004739			152		3759 N/A	12.000,00 +
0000	161204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72601 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 72601 de 26/07/2022	2022/004338			104		3759 N/A	20.269,00 +
0000	161212		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005305			51		5717 N/A	12,30 -
0000	161247		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005306			379		5717 N/A	2,05 -
0000	161275		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005307			51		5717 N/A	51,05 -
0000	161289		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005308			379		5717 N/A	53,10 -
0000	161303		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005309			51		5717 N/A	49,00 -
0000	161317		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005310			51		5717 N/A	44,00 -
0000	161333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005311			270		5717 N/A	148,11 -
0000	161349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005312			1259		5717 N/A	288,58 -
0000	161447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005313			270		5717 N/A	304,49 -
0000	161463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005314			120		5717 N/A	494,56 -
0000	161479		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/005315			163		5717 N/A	900,00 -
0000	161488		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005303			344		5717 N/A	4.908,80 -
0000	161502		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005316			107		5717 N/A	11,00 -
0000	161516		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005317			108		5717 N/A	11,00 -
0000	161522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25631 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 25631 de 26/07/2022	2022/005310			51		3759 N/A	44,00 +
0000	161529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25609 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 25609 de 26/07/2022	2022/005316			107		3759 N/A	11,00 +
0000	161536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210722 de 26/07/2022	2022/005305			51		3759 N/A	12,30 +
0000	161543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220722 de 26/07/2022	2022/005307			51		3759 N/A	51,05 +
0000	161550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/07/2022	2022/005309			51		3759 N/A	49,00 +
0000	161557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210722 de 26/07/2022	2022/005306			379		3759 N/A	2,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161564	26/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220722 de 26/07/2022	2022/005308			379	3759	N/A	53,10 +
0000	161579		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005318			275	5717	N/A	11,00 -
0000	161593		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005319			51	5717	N/A	55,00 -
0000	161607		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005320			51	5717	N/A	11,00 -
0000	161621		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005321			51	5717	N/A	4,10 -
0000	161635		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005322			379	5717	N/A	6,15 -
0000	161642		Liquidacao de Empenho. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770		2022/005082			275	5717	N/A	950,00 -
0000	161656		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005323			51	5717	N/A	33,00 -
0000	161662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25629 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 25629 de 26/07/2022	2022/005317			108	3759	N/A	11,00 +
0000	161669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25630 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 25630 de 26/07/2022	2022/005318			275	3759	N/A	11,00 +
0000	161676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 26/07/2022	2022/005319			51	3759	N/A	55,00 +
0000	161683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32166 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32166 de 26/07/2022	2022/005320			51	3759	N/A	11,00 +
0000	161690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250722 de 26/07/2022	2022/005321			51	3759	N/A	4,10 +
0000	161697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250722 de 26/07/2022	2022/005322			379	3759	N/A	6,15 +
0000	161712		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005324			109	5717	N/A	11,00 -
0000	161718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 243891 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 243891 de 26/07/2022	2022/005323			51	3759	N/A	33,00 +
0000	161725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 243890 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 243890 de 26/07/2022	2022/005324			109	3759	N/A	11,00 +
0000	161740		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005325			61	5717	N/A	223,67 -
0000	161753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/07/2022	2022/005325			61	3759	N/A	223,67 +
0000	161775		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005326			51	5717	N/A	140,00 -
0000	161789		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005327			47	5717	N/A	86,75 -
0000	161798		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004881			141	5717	N/A	2.667,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161805	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003209			364	5717 N/A		3.560,00 -
0000	161821		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002557			344	5717 N/A		1.695,00 -
0000	161828		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005328			340	5717 N/A		302,00 -
0000	161842		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005329			47	5717 N/A		54,50 -
0000	161856		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005330			51	5717 N/A		80,00 -
0000	161870		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005331			187	5717 N/A		80,00 -
0000	161884		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005332			51	5717 N/A		520,00 -
0000	161898		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005333			107	5717 N/A		600,00 -
0000	161982		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005334			140	5717 N/A		282,00 -
0000	162073		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005335			140	5717 N/A		338,25 -
0000	162087		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005336			379	5717 N/A		87,25 -
0000	162101		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005337			51	5717 N/A		20,00 -
0000	162115		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005338			140	5717 N/A		53,00 -
0000	162129		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005339			140	5717 N/A		45,75 -
0000	162143		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/005340			275	5717 N/A		330,00 -
0000	162199		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/005341			148	5717 N/A		550,00 -
0000	162213		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005342			270	5717 N/A		117,73 -
0000	162229		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004857			199	5717 N/A		1.934,26 -
0000	162235		Est Liquidacao Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005273			152	5717 N/A		1.180,00 +
0000	162257		Liquidacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005343			163	5717 N/A		1.180,00 -
0000	162273		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2022/005344			152	5717 N/A		9.027,00 -
0000	162282		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005274			176	5717 N/A		600,00 -
0000	162300		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/005345			134	5717 N/A		996,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162314	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005346			1881	5717	N/A	8.360,00 -
											Saldo Atual:	794.966,73 -
0000	161746	27/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: DOUGLAS CEZAR BENETTI & CIA LTDA.	2574	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005280			107	3759	N/A	680,00 +
0000	161904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004954			340	3759	N/A	126,32 +
0000	161911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004910			340	3759	N/A	248,22 +
0000	161918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004955			340	3759	N/A	72,48 +
0000	161925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004955			340	3759	N/A	4.626,10 +
0000	161932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004955			340	3759	N/A	724,52 +
0000	161939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004955			340	3759	N/A	5.984,79 +
0000	161946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004955			340	3759	N/A	7.619,86 +
0000	161953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 65014 Credor: NATIVA BRASIL-PESQUISA, TEC E DESENV LTDA	4755	Documento 65014 de 27/07/2022	2022/004838			51	3759	N/A	11.921,00 +
0000	161967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16718 Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439	Documento 16718 de 27/07/2022	2022/004812			156	3759	N/A	4.205,33 +
0000	161974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 4359 de 27/07/2022	2022/004909			344	3759	N/A	513,00 +
0000	161988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22004 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 22004 de 27/07/2022	2022/004909			344	3759	N/A	16.587,00 +
0000	161995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 27/07/2022	2022/004911			359	3759	N/A	7.975,00 +
0000	162002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/004925			359	3759	N/A	750,00 +
0000	162009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72702 Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744	Documento 72702 de 27/07/2022	2022/004539			148	3759	N/A	182,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162016	27/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72703 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 72703 de 27/07/2022	2022/004873			148	3759	N/A	1.830,14 +
0000	162023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72703 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 72703 de 27/07/2022	2022/004874			148	3759	N/A	1.060,00 +
0000	162030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72703 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 72703 de 27/07/2022	2022/004875			148	3759	N/A	715,00 +
0000	162037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72703 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 72703 de 27/07/2022	2022/004872			148	3759	N/A	1.103,08 +
0000	162044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72703 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 72703 de 27/07/2022	2022/004876			152	3759	N/A	100,00 +
0000	162051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72704 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72704 de 27/07/2022	2022/001629			359	3759	N/A	2.525,84 +
0000	162058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72704 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72704 de 27/07/2022	2022/004951			363	3759	N/A	120,00 +
0000	162156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72702 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 72702 de 27/07/2022	2022/005256			106	3759	N/A	3.448,55 +
0000	162163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005086			28	3759	N/A	919,99 +
0000	162170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005087			53	3759	N/A	4.446,60 +
0000	162177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005088			294	3759	N/A	8.609,61 +
0000	162184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005090			367	3759	N/A	7.321,55 +
0000	162191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005092			233	3759	N/A	1.364,66 +
0000	162219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005093			112	3759	N/A	12.327,96 +
0000	162328		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/005347			1254	5717	N/A	3.300,00 -
0000	162342		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/005348			1255	5717	N/A	2.000,00 -
0000	162358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2022/005349			340	5717	N/A	258,12 -
0000	162374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005350			120	5717	N/A	880,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162390	27/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005351			270	5717 N/A		456,34 -
0000	162406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005352			270	5717 N/A		389,22 -
0000	162422		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005353			377	5717 N/A		400,13 -
0000	162514		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/005059			275	5717 N/A		8.000,00 -
0000	162535		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005357			51	5717 N/A		2,05 -
0000	162591		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005358			379	5717 N/A		2,05 -
0000	162626		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005359			51	5717 N/A		11,00 -
0000	162640		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005360			51	5717 N/A		44,00 -
0000	162649		Liquidacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2022/004908			47	5717 N/A		7,98 -
0000	162658		Liquidacao de Empenho. Credor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	4737		2022/004116			1252	5717 N/A		10.950,00 -
0000	162695		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005361			340	5717 N/A		80,91 -
0000	162731		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004972			1259	5717 N/A		648,10 -
0000	162756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005362			270	5717 N/A		518,04 -
0000	162785		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005364			270	5717 N/A		274,19 -
0000	162800		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005363			150	5717 N/A		94.219,50 -
0000	162814		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005365			100	5717 N/A		493,00 -
0000	162820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 257692 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 257692 de 27/07/2022	2022/005360			51	3759 N/A		44,00 +
0000	162827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 257696 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 257696 de 27/07/2022	2022/005359			51	3759 N/A		11,00 +
0000	162834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260722 de 27/07/2022	2022/005358			379	3759 N/A		2,05 +
0000	162841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260722 de 27/07/2022	2022/005357			51	3759 N/A		2,05 +
0000	162856		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/005366			100	5717 N/A		38,50 -
0000	162877		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005367			166	5717 N/A		132,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162883	27/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 4359 de 27/07/2022	2022/005344			152	3759	N/A	164,29 +
0000	162890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72702 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 72702 de 27/07/2022	2022/005344			152	3759	N/A	8.862,71 +
0000	163049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005089			212	3759	N/A	4.215,91 +
0000	163056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005091			381	3759	N/A	1.701,99 +
											Saldo Atual:	794.959,48 -
0000	162527	28/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/004863			190	3759	N/A	34,96 +
0000	162541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72802 Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024	Documento 72802 de 28/07/2022	2022/004964			190	3759	N/A	82,50 +
0000	162548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72803 Credor: SIRLEI MINUZZI	3118	Documento 72803 de 28/07/2022	2022/004940			190	3759	N/A	82,50 +
0000	162562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2022	2022/005019			275	3759	N/A	20,00 +
0000	162569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2022	2022/005018			275	3759	N/A	50,00 +
0000	162576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/005283			275	3759	N/A	4.388,99 +
0000	162597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2022	2022/004776			200	3759	N/A	202,58 +
0000	162604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/003298			1221	3759	N/A	219,60 +
0000	162611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/004319			1221	3759	N/A	219,60 +
0000	162664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 28/07/2022	2022/004980			359	3759	N/A	4.072,00 +
0000	162671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72805 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 72805 de 28/07/2022	2022/004895			47	3759	N/A	560,80 +
0000	162862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72806 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 72806 de 28/07/2022	2022/002557			344	3759	N/A	1.695,00 +
0000	162933		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005297			275	5717	N/A	1.806,19 -
0000	162940		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005368			379	5717	N/A	139,43 -
0000	162954		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005369			260	5717	N/A	139,43 -
0000	162973		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005370			344	5717	N/A	139,43 -
0000	162998		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005371			51	5717	N/A	532,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163020	28/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/005372			51	5717	N/A	1.300,00 -
0000	163034		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005373			232	5717	N/A	139,43 -
0000	163084		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005374			100	5717	N/A	590,00 -
0000	163098		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005375			100	5717	N/A	1.011,25 -
0000	163125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/004949			107	3759	N/A	498,00 +
0000	163132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/001628			99	3759	N/A	92,00 +
0000	163139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72802 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 72802 de 28/07/2022	2022/005254			274	3759	N/A	3.066,45 +
0000	163146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/005347			1254	3759	N/A	3.300,00 +
0000	163153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/005348			1255	3759	N/A	2.000,00 +
0000	163160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72807 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 72807 de 28/07/2022	2022/005255			50	3759	N/A	1.881,03 +
0000	163167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/005363			150	3759	N/A	94.219,50 +
0000	163184		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/005376			365	5717	N/A	4.464,00 -
0000	163326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005378			340	5717	N/A	114,76 -
0000	163349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005379			120	5717	N/A	793,14 -
0000	163363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005380			120	5717	N/A	170,66 -
0000	163568		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005356			47	5717	N/A	47,28 -
0000	163582		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/005381			51	5717	N/A	1.178,00 -
0000	163591		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004894			47	5717	N/A	115,36 -
0000	163600		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/004936			56	5717	N/A	3.451,50 -
0000	163614		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005382			100	5717	N/A	354,60 -
0000	163628		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005383			100	5717	N/A	177,90 -
0000	163651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005385			270	5717	N/A	250,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163665	28/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005386			51	5717	N/A	11,00 -
0000	163679		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005387			51	5717	N/A	66,00 -
0000	163792		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2022/001846			340	5717	N/A	2.570,00 -
0000	163811		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004554			141	5717	N/A	15.642,00 -
0000	163834		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004556			103	5717	N/A	25.055,12 -
0000	163857		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004553			141	5717	N/A	1.738,00 -
0000	165379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161970 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161970 de 28/07/2022	2022/005386			51	3759	N/A	11,00 +
0000	165386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161949 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161949 de 28/07/2022	2022/005387			51	3759	N/A	66,00 +
0000	166848		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/005104			149	5717	N/A	50,00 -
0000	166855		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/005104			149	5717	N/A	50,00 -
0000	166882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 28/07/2022	2022/005104			149	3759	N/A	50,00 +
0000	166889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 28/07/2022	2022/005104			149	3759	N/A	50,00 +
											Saldo Atual:	740.193,89 -
0000	163797	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/000598			29	5718	N/A	808,00 -
0000	163802		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2022/000597			29	5718	N/A	401,69 -
0000	163818		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	5717	N/A	19.974,21 -
0000	163825		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	163841		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	163871		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005389			60	5717	N/A	3.401,02 -
0000	163885		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005390			60	5717	N/A	38,58 -
0000	163899		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005391			61	5717	N/A	97,42 -
0000	163913		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005392			61	5717	N/A	787,02 -
0000	163934		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/005393			278	5717	N/A	1.300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163999	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 72901 de 29/07/2022	2022/000598			29	3759	N/A	808,00 +
0000	164006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72902 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 72902 de 29/07/2022	2022/000597			29	3759	N/A	401,69 +
0000	164013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/07/2022	2022/000297			305	3759	N/A	19.974,21 +
0000	164022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/07/2022	2022/002877			175	3759	N/A	12.881,38 +
0000	164031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/07/2022	2022/002877			175	3759	N/A	12.881,38 +
0000	164090		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005409			1227	5717	N/A	218,31 -
0000	164096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 29/07/2022	2022/003456			318	3759	N/A	1.465,41 +
0000	164103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 29/07/2022	2022/003456			318	3759	N/A	3.259,88 +
0000	164110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 29/07/2022	2022/004881			141	3759	N/A	2.667,00 +
0000	164117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/07/2022	2022/003989			120	3759	N/A	1.084,82 +
0000	164124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/07/2022	2022/003988			120	3759	N/A	1.343,56 +
0000	164131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 29/07/2022	2022/004543			1881	3759	N/A	4.690,00 +
0000	164145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 66872 Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651	Documento 66872 de 29/07/2022	2022/004544			1881	3759	N/A	16.339,95 +
0000	164155		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005410			1259	5717	N/A	237,63 -
0000	164161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 29/07/2022	2022/001846			340	3759	N/A	2.570,00 +
0000	164168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/003954			341	3759	N/A	185,21 +
0000	164175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/003954			341	3759	N/A	9.667,69 +
0000	164182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/003954			341	3759	N/A	7.355,88 +
0000	164189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 29/07/2022	2022/004198			364	3759	N/A	1.448,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164196	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/07/2022	2022/004118			341	3759	N/A	1.107,13 +
0000	164203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/07/2022	2022/004119			345	3759	N/A	1.522,80 +
0000	164210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/07/2022	2022/004117			341	3759	N/A	1.251,61 +
0000	164217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/07/2022	2022/004672			341	3759	N/A	826,17 +
0000	164224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 29/07/2022	2022/004081			341	3759	N/A	3.300,00 +
0000	164231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 29/07/2022	2022/004807			345	3759	N/A	1.500,17 +
0000	164238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 29/07/2022	2022/004278			345	3759	N/A	116,34 +
0000	164245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27159 Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572	Documento 27159 de 29/07/2022	2022/004844			341	3759	N/A	800,00 +
0000	164259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 72901 de 29/07/2022	2022/003209			364	3759	N/A	3.560,00 +
0000	164269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005411			340	5717	N/A	200,27 -
0000	164275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72902 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72902 de 29/07/2022	2022/004679			345	3759	N/A	5.470,00 +
0000	164282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72903 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 72903 de 29/07/2022	2022/004618			345	3759	N/A	2.500,00 +
0000	164289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72904 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 72904 de 29/07/2022	2022/004609			341	3759	N/A	124,00 +
0000	164296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/004560			341	3759	N/A	1.200,00 +
0000	164303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/004559			341	3759	N/A	9.639,00 +
0000	164310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/004558			341	3759	N/A	210,00 +
0000	164317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/004546			341	3759	N/A	597,00 +
0000	164324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/004545			341	3759	N/A	65,00 +
0000	164331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72906 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 72906 de 29/07/2022	2022/004561			341	3759	N/A	4.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164338	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72907 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72907 de 29/07/2022	2022/004204			341	3759	N/A	553,40 +
0000	164345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004650			341	3759	N/A	445,87 +
0000	164352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004651			341	3759	N/A	303,80 +
0000	164359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004652			341	3759	N/A	1.711,58 +
0000	164366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004649			341	3759	N/A	37,04 +
0000	164373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004647			341	3759	N/A	52,72 +
0000	164380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004648			341	3759	N/A	238,06 +
0000	164387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/003820			341	3759	N/A	11.553,38 +
0000	164394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/003757			341	3759	N/A	4.212,20 +
0000	164401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/003976			341	3759	N/A	4.485,03 +
0000	164408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004100			341	3759	N/A	210,20 +
0000	164415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004099			341	3759	N/A	569,89 +
0000	164422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004615			345	3759	N/A	383,50 +
0000	164429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004613			341	3759	N/A	103,55 +
0000	164436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004614			341	3759	N/A	2.251,14 +
0000	164443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004346			345	3759	N/A	64,22 +
0000	164450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004345			341	3759	N/A	29,64 +
0000	164457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004347			345	3759	N/A	220,00 +
0000	164464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004348			341	3759	N/A	142,80 +
0000	164471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/003487			345	3759	N/A	329,99 +
0000	164478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/003488			341	3759	N/A	21,60 +
0000	164485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72910 Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423	Documento 72910 de 29/07/2022	2022/003294			345	3759	N/A	2.187,50 +
0000	164495		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005398			379	5717	N/A	735,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164504	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005402			344	5717 N/A		1.719,55 -
0000	164513		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005399			377	5717 N/A		49,90 -
0000	164522		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005401			130	5717 N/A		415,75 -
0000	164531		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005403			344	5717 N/A		894,45 -
0000	164540		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005400			379	5717 N/A		327,80 -
0000	164549		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005404			344	5717 N/A		1.501,10 -
0000	164633		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005405			344	5717 N/A		484,70 -
0000	164642		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005406			340	5717 N/A		149,70 -
0000	164651		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005408			344	5717 N/A		532,20 -
0000	164660		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005407			340	5717 N/A		699,30 -
0000	164674		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005412			379	5717 N/A		2,05 -
0000	164688		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005413			51	5717 N/A		66,00 -
0000	164709		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005415			275	5717 N/A		11,00 -
0000	164723		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005416			51	5717 N/A		36,90 -
0000	164730		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005414			345	5717 N/A		110,00 -
0000	164746		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005394			270	5717 N/A		124,00 -
0000	164755		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005395			100	5717 N/A		935,00 -
0000	164764		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005396			47	5717 N/A		372,00 -
0000	164773		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005397			199	5717 N/A		992,00 -
0000	164810		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/005421			51	5717 N/A		2.134,40 -
0000	164833		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/005423			52	5717 N/A		320,00 -
0000	164842		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004554			141	5717 N/A		16.076,50 -
0000	164851		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004553			141	5717 N/A		1.738,00 -
0000	164860		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/004320			1221	5717 N/A		6.580,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164869	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004555			103	5717 N/A		25.055,12 -
0000	164883		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2022/005424			344	5717 N/A		180,00 -
0000	164897		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005425			306	5717 N/A		5.247,42 -
0000	164911		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/005426			363	5717 N/A		307,56 -
0000	164925		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005427			306	5717 N/A		1.574,22 -
0000	165051		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005428			306	5717 N/A		419,80 -
0000	165268		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005429			307	5717 N/A		1.574,22 -
0000	165289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005430			340	5717 N/A		225,00 -
0000	165310		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005431			307	5717 N/A		1.574,22 -
0000	165325		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005432			308	5717 N/A		104,96 -
0000	165341		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005433			1259	5717 N/A		245,74 -
0000	165357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005434			270	5717 N/A		208,10 -
0000	165373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005435			377	5717 N/A		296,13 -
0000	165393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 436436 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 436436 de 29/07/2022	2022/005413			51	3759 N/A		66,00 +
0000	165410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005436			340	5717 N/A		18.562,50 -
0000	165416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 436426 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 436426 de 29/07/2022	2022/005414			345	3759 N/A		110,00 +
0000	165423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 436445 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 436445 de 29/07/2022	2022/005415			275	3759 N/A		11,00 +
0000	165430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280722 de 29/07/2022	2022/005412			379	3759 N/A		2,05 +
0000	165437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280722 de 29/07/2022	2022/005416			51	3759 N/A		36,90 +
0000	165444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/07/2022	2022/005389			60	3759 N/A		3.401,02 +
0000	165451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/07/2022	2022/005390			60	3759 N/A		38,58 +
0000	165458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/07/2022	2022/005391			61	3759 N/A		97,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165465	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/07/2022	2022/005392			61	3759	N/A	787,02 +
0000	165482		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005437			270	5717	N/A	378,23 -
0000	165503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005438			120	5717	N/A	1.026,95 -
0000	165544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005439			270	5717	N/A	610,59 -
0000	165733		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/005440			187	5717	N/A	642,40 -
0000	165778		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/005441			126	5717	N/A	7.358,40 -
0000	165789		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005304			344	5717	N/A	18,56 -
0000	166420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005062			270	3759	N/A	184,58 +
0000	166427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005103			270	3759	N/A	436,26 +
0000	166434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005281			270	3759	N/A	37,00 +
0000	166441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005296			270	3759	N/A	376,75 +
0000	166448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005311			270	3759	N/A	148,11 +
0000	166455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005313			270	3759	N/A	304,49 +
0000	166462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005342			270	3759	N/A	117,73 +
0000	166469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005351			270	3759	N/A	456,34 +
0000	166476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005352			270	3759	N/A	389,22 +
0000	166483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005362			270	3759	N/A	518,04 +
0000	166490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005364			270	3759	N/A	274,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166497	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005385			270	3759	N/A	250,20 +
0000	166504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 72901 de 29/07/2022	2022/005340			275	3759	N/A	330,00 +
0000	166518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005294			140	3759	N/A	259,68 +
0000	166534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005314			120	3759	N/A	494,56 +
0000	166541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005350			120	3759	N/A	880,22 +
0000	166548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005379			120	3759	N/A	793,14 +
0000	166555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005380			120	3759	N/A	170,66 +
0000	166562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/004751			377	3759	N/A	264,01 +
0000	166569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/004813			377	3759	N/A	260,05 +
0000	166576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/004814			377	3759	N/A	205,57 +
0000	166583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/004842			377	3759	N/A	312,07 +
0000	166590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/004845			377	3759	N/A	545,00 +
0000	166597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005291			47	3759	N/A	269,16 +
0000	166604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005295			377	3759	N/A	252,25 +
0000	166611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005353			377	3759	N/A	400,13 +
0000	166618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005361			340	3759	N/A	80,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166625	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005378			340	3759	N/A	114,76 +
0000	166632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005411			340	3759	N/A	200,27 +
0000	166639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/001824			407	3759	N/A	9.100,00 +
0000	166646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/004742			47	3759	N/A	597,90 +
0000	166653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005326			51	3759	N/A	140,00 +
0000	166660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005327			47	3759	N/A	86,75 +
0000	166667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005328			340	3759	N/A	302,00 +
0000	166674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005329			47	3759	N/A	54,50 +
0000	166681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005330			51	3759	N/A	80,00 +
0000	166688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005331			187	3759	N/A	80,00 +
0000	166695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005332			51	3759	N/A	520,00 +
0000	166702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005336			379	3759	N/A	87,25 +
0000	166709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005337			51	3759	N/A	20,00 +
0000	166716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72906 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 72906 de 29/07/2022	2022/005367			166	3759	N/A	132,00 +
0000	166723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/005278			52	3759	N/A	5.310,00 +
0000	166730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72904 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 72904 de 29/07/2022	2022/005341			148	3759	N/A	550,00 +
0000	166737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72903 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 72903 de 29/07/2022	2022/005315			163	3759	N/A	900,00 +
0000	166744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 29/07/2022	2022/005302			332	3759	N/A	1.465,41 +
0000	166751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 29/07/2022	2022/005302			332	3759	N/A	27.842,88 +
0000	166758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72902 de 29/07/2022	2022/005369			260	3759	N/A	139,43 +
0000	166765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72907 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72907 de 29/07/2022	2022/005368			379	3759	N/A	139,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166772	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/005370			344	3759	N/A	139,43 +
0000	166779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/005371			51	3759	N/A	532,24 +
0000	166786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72910 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72910 de 29/07/2022	2022/005373			232	3759	N/A	139,43 +
0000	167117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004658			341	3759	N/A	325,56 +
0000	167124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004659			341	3759	N/A	111,72 +
											Saldo Atual:	665.947,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	201.325,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	201.325,85
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	150683	12/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/004965			91	3753	N/A	39,63 -
0000	150707		Retencao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2022/004966			91	3753	N/A	18,97 -
0000	150731		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/004967			91	3753	N/A	27,12 -
0000	150755		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/004968			91	3753	N/A	32,65 -
0000	150779		Retencao de Empenho. Credor: ILSON BAIERLE E SILVELI MARIA MASCHIO BAIERLE	4767		2022/004969			91	3753	N/A	7,85 -
											Saldo Atual:	126,22 -
0000	152955	18/07/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 71804 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 71804 de 18/07/2022	2022/000079				3763	N/A	126,22 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	155575	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005146			13	3753	N/A	828,38 -
0000	155582		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005146			13	3753	N/A	2.981,50 -
0000	155589		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005146			13	3753	N/A	4.569,14 -
0000	155611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005147			13	3753	N/A	514,40 -
0000	155618		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005147			13	3753	N/A	338,13 -
0000	155625		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005147			13	3753	N/A	641,14 -
0000	155647		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005148			13	3753	N/A	280,99 -
0000	155654		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005148			13	3753	N/A	68,62 -
0000	155676		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005149			23	3753	N/A	1.295,48 -
0000	155683		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005149			23	3753	N/A	2.467,92 -
0000	155690		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005149			23	3753	N/A	1.088,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	155712	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005150			23	3753	N/A	291,49 -
0000	155719		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005150			23	3753	N/A	1.721,11 -
0000	155726		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005150			23	3753	N/A	1.262,61 -
0000	155776		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005153			32	3753	N/A	828,38 -
0000	155783		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005153			32	3753	N/A	1.093,79 -
0000	155790		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005153			32	3753	N/A	26,74 -
0000	155826		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	3753	N/A	4.465,41 -
0000	155833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	3753	N/A	5.343,08 -
0000	155840		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	3753	N/A	61,69 -
0000	155847		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	3753	N/A	1.838,70 -
0000	155854		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	3753	N/A	2.607,24 -
0000	155890		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005157			41	3753	N/A	868,45 -
0000	155897		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005157			41	3753	N/A	151,91 -
0000	155919		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	3753	N/A	1.360,92 -
0000	155926		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	3753	N/A	428,45 -
0000	155933		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	3753	N/A	76,00 -
0000	155940		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	3753	N/A	339,40 -
0000	155947		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	3753	N/A	2.612,51 -
0000	155997		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005161			66	3753	N/A	1.656,76 -
0000	156004		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005161			66	3753	N/A	3.810,85 -
0000	156040		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005163			75	3753	N/A	828,38 -
0000	156047		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005163			75	3753	N/A	924,27 -
0000	156083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	3753	N/A	4.856,58 -
0000	156090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	3753	N/A	3.209,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	156097	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	3753	N/A	71,16 -
0000	156104		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	3753	N/A	3.128,66 -
0000	156111		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	3753	N/A	1.582,19 -
0000	156118		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	3753	N/A	710,57 -
0000	156168		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	3753	N/A	1.570,73 -
0000	156175		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	3753	N/A	258,02 -
0000	156182		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	3753	N/A	47,66 -
0000	156189		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	3753	N/A	944,69 -
0000	156196		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	3753	N/A	247,51 -
0000	156218		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005169			157	3753	N/A	564,60 -
0000	156225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005169			157	3753	N/A	364,86 -
0000	156232		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005169			157	3753	N/A	275,97 -
0000	156268		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3753	N/A	491,56 -
0000	156275		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3753	N/A	170,00 -
0000	156282		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3753	N/A	7.912,15 -
0000	156289		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3753	N/A	8.607,37 -
0000	156296		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3753	N/A	133,70 -
0000	156303		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3753	N/A	3.702,98 -
0000	156310		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3753	N/A	3.302,79 -
0000	156317		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3753	N/A	5.334,49 -
0000	156367		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	3753	N/A	847,63 -
0000	156374		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	3753	N/A	228,18 -
0000	156381		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	3753	N/A	26,74 -
0000	156388		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	3753	N/A	381,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	156395	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	3753 N/A		1.794,53 -
0000	156417		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005175			180	3753 N/A		514,40 -
0000	156424		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005175			180	3753 N/A		338,13 -
0000	156446		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005176			180	3753 N/A		568,63 -
0000	156453		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005176			180	3753 N/A		68,62 -
0000	156460		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005176			180	3753 N/A		1.639,92 -
0000	156482		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	3753 N/A		2.508,98 -
0000	156489		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	3753 N/A		767,16 -
0000	156496		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	3753 N/A		58,13 -
0000	156503		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	3753 N/A		726,61 -
0000	156510		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	3753 N/A		1.964,84 -
0000	156517		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	3753 N/A		751,67 -
0000	156553		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005179			227	3753 N/A		905,81 -
0000	156560		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005179			227	3753 N/A		18,74 -
0000	156567		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005179			227	3753 N/A		521,23 -
0000	156589		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005180			241	3753 N/A		227,25 -
0000	156611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005181			253	3753 N/A		514,40 -
0000	156618		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005181			253	3753 N/A		338,13 -
0000	156625		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005181			253	3753 N/A		829,86 -
0000	156661		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3753 N/A		848,40 -
0000	156668		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3753 N/A		7.128,68 -
0000	156675		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3753 N/A		4.996,65 -
0000	156682		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3753 N/A		142,74 -
0000	156689		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3753 N/A		2.010,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	156696	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3753 N/A		2.803,29 -
0000	156703		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3753 N/A		1.258,89 -
0000	156753		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005186			282	3753 N/A		828,38 -
0000	156760		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005186			282	3753 N/A		1.826,78 -
0000	156782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005187			285	3753 N/A		1.269,36 -
0000	156789		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005187			285	3753 N/A		2.837,35 -
0000	156796		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005187			285	3753 N/A		50,00 -
0000	156818		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	3753 N/A		2.719,22 -
0000	156825		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	3753 N/A		462,29 -
0000	156832		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	3753 N/A		16,95 -
0000	156839		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	3753 N/A		409,99 -
0000	156846		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	3753 N/A		1.187,29 -
0000	156853		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	3753 N/A		387,50 -
0000	156875		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	3753 N/A		2.323,93 -
0000	156882		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	3753 N/A		2.972,39 -
0000	156889		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	3753 N/A		215,80 -
0000	156896		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	3753 N/A		1.009,69 -
0000	156918		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	3753 N/A		494,54 -
0000	156925		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	3753 N/A		100,15 -
0000	156932		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	3753 N/A		19,41 -
0000	156939		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	3753 N/A		993,30 -
0000	156961		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	3753 N/A		6.222,89 -
0000	156968		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	3753 N/A		2.922,89 -
0000	156975		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	3753 N/A		103,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	156982	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	3753 N/A		968,07 -
0000	156989		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	3753 N/A		4.784,28 -
0000	156996		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	3753 N/A		2.212,30 -
0000	157032		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005193			336	3753 N/A		514,40 -
0000	157039		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005193			336	3753 N/A		338,13 -
0000	157075		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	3753 N/A		452,44 -
0000	157082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	3753 N/A		2.712,36 -
0000	157089		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	3753 N/A		1.602,71 -
0000	157096		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	3753 N/A		1.853,61 -
0000	157103		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	3753 N/A		1.630,66 -
0000	157110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	3753 N/A		651,75 -
0000	157153		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	3753 N/A		3.213,41 -
0000	157160		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	3753 N/A		4.084,00 -
0000	157167		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	3753 N/A		98,23 -
0000	157174		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	3753 N/A		2.078,33 -
0000	157181		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	3753 N/A		471,15 -
0000	157188		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	3753 N/A		638,32 -
0000	157224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005200			386	3753 N/A		1.656,76 -
0000	157231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005200			386	3753 N/A		3.159,29 -
0000	157238		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005200			386	3753 N/A		13,37 -
0000	157288		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005203			1744	3753 N/A		203,54 -
0000	157295		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005203			1744	3753 N/A		26,02 -
0000	157317		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005204			1745	3753 N/A		536,60 -
0000	157339		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005205			1751	3753 N/A		378,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	157346	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005205			1751	3753 N/A		31,94 -
0000	157368		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005206			1746	3753 N/A		3.462,93 -
0000	157375		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005206			1746	3753 N/A		1.554,13 -
0000	157397		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005207			1747	3753 N/A		431,19 -
0000	157404		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005207			1747	3753 N/A		112,46 -
0000	157426		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005208			1749	3753 N/A		892,50 -
0000	157433		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005208			1749	3753 N/A		45,82 -
											Saldo Atual:	201.073,81 -
0000	159746	22/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000081				10732 N/A		125,82 -
0000	160043		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000089				3763 N/A		9.886,98 +
0000	160048		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000090				3763 N/A		19.852,22 +
0000	160053		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000091				3763 N/A		7.382,51 +
0000	160058		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000088				3763 N/A		475,32 +
0000	160072		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000084				3763 N/A		452,44 +
0000	160077		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000089				3763 N/A		3.128,66 +
0000	160082		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000090				3763 N/A		1.582,19 +
0000	160087		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000091				3763 N/A		710,57 +
0000	160092		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000088				3763 N/A		71,16 +
0000	160097		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000089				3763 N/A		944,69 +
0000	160102		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000090				3763 N/A		247,51 +
0000	160114		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000088				3763 N/A		47,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160119	22/07/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000089				3763	N/A	4.084,31 +
0000	160124		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000090				3763	N/A	5.097,32 +
0000	160129		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000091				3763	N/A	5.334,49 +
0000	160134		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000088				3763	N/A	160,44 +
0000	160139		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000082				3763	N/A	491,56 +
0000	160144		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000085				3763	N/A	170,00 +
0000	160149		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000089				3763	N/A	2.010,99 +
0000	160154		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000090				3763	N/A	2.803,29 +
0000	160159		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000091				3763	N/A	2.088,75 +
0000	160164		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000088				3763	N/A	142,74 +
0000	160169		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000089				3763	N/A	625,79 +
0000	160174		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000090				3763	N/A	2.196,98 +
0000	160179		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000091				3763	N/A	387,50 +
0000	160184		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000083				3763	N/A	1.269,36 +
0000	160189		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000088				3763	N/A	66,95 +
0000	160203		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/000086				3763	N/A	34.976,12 +
0000	160217		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/000086				3763	N/A	4.856,58 +
0000	160222		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/000086				3763	N/A	2.486,11 +
0000	160227		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/000086				3763	N/A	12.222,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160237	22/07/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/000086				3763	N/A	5.871,53 +
0000	160242		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho IRRF 072022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000087				3763	N/A	33.259,87 +
0000	160252		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho IRRF 072022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000087				3763	N/A	289,96 +
0000	160257		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho IRRF 072022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000087				3763	N/A	10.389,68 +
0000	160262		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho IRRF 072022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000087				3763	N/A	5.334,78 +
0000	160267		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho IRRF 072022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000087				3763	N/A	8.098,81 +
0000	162909		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho IRRF 072022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000087				3763	N/A	3.209,62 +
0000	162958		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/000086				3763	N/A	7.643,08 +
0000	162977		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000084				3763	N/A	848,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-11.186.682,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	570.996,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.768.288,14
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	140108	01/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70101 Credor: MASSAE WANESSA MAGALHAES	4743	Documento 70101 de 01/07/2022	2022/004374			270	3753	N/A	290,40 -
											Saldo Atual:	11.186.972,82 -
0000	141953	04/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10722 de 04/07/2022	2022/004680			51	3753	N/A	8,20 -
0000	141960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300622 de 04/07/2022	2022/004676			51	3753	N/A	2,05 -
0000	141967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300622 de 04/07/2022	2022/004677			379	3753	N/A	6,15 -
0000	141974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10722 de 04/07/2022	2022/004681			379	3753	N/A	30,75 -
0000	141981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126013 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126013 de 04/07/2022	2022/004678			275	3753	N/A	11,00 -
											Saldo Atual:	11.187.030,97 -
0000	142574	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004257			364	3753	N/A	3.504,00 -
0000	142840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/004207			341	3753	N/A	1.000,00 -
0000	142847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/004202			341	3753	N/A	2.450,00 -
0000	142854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70504 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 70504 de 05/07/2022	2022/004315			364	3753	N/A	8.294,40 -
0000	142868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 05/07/2022	2022/004171			341	3753	N/A	1.728,54 -
0000	142882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004196			341	3753	N/A	92,81 -
0000	142889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004363			345	3753	N/A	80,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	142896	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 05/07/2022	2022/004199			364	3753	N/A	150,00 -
0000	142903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004376			341	3753	N/A	40,00 -
0000	142910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004275			341	3753	N/A	139,99 -
0000	142917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004285			341	3753	N/A	127,38 -
0000	142924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004285			341	3753	N/A	447,08 -
0000	142931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004189			341	3753	N/A	1.197,63 -
0000	142938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004270			341	3753	N/A	1.400,82 -
0000	142945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004272			341	3753	N/A	302,96 -
0000	142959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004269			341	3753	N/A	74,75 -
0000	142966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004234			341	3753	N/A	285,71 -
0000	142973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004529			341	3753	N/A	767,68 -
0000	142989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004350			341	3753	N/A	462,00 -
0000	142996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004314			341	3753	N/A	851,38 -
0000	143003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004310			341	3753	N/A	295,44 -
0000	143010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004295			341	3753	N/A	97,47 -
0000	143017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004309			341	3753	N/A	142,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	143031	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004309			341	3753	N/A	111,35 -
0000	143429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/003949			1221	3753	N/A	2.400,00 -
0000	143436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/003807			177	3753	N/A	1.586,66 -
0000	143443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004174			199	3753	N/A	371,19 -
0000	143450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/003728			199	3753	N/A	246,00 -
0000	143457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/003727			199	3753	N/A	198,50 -
0000	143464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/003726			199	3753	N/A	574,40 -
0000	143471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/003736			199	3753	N/A	222,90 -
0000	143478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/003737			199	3753	N/A	268,50 -
0000	143485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/003735			199	3753	N/A	623,50 -
0000	143492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/003947			199	3753	N/A	2.018,87 -
0000	143499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 05/07/2022	2022/003546			199	3753	N/A	134,78 -
0000	143506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/003995			200	3753	N/A	243,10 -
0000	143513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004166			270	3753	N/A	256,42 -
0000	143520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004534			270	3753	N/A	299,28 -
0000	143527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004293			270	3753	N/A	99,00 -
0000	143534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004537			278	3753	N/A	571,00 -
0000	143541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004536			278	3753	N/A	140,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	143548	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004535			278	3753	N/A	50,00 -
0000	143555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004387			1191	3753	N/A	393,00 -
0000	143562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004391			1191	3753	N/A	223,35 -
0000	143569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004329			1191	3753	N/A	260,68 -
0000	143576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004311			1191	3753	N/A	395,74 -
0000	143590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 05/07/2022	2022/004384			317	3753	N/A	17.250,00 -
0000	143597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004289			120	3753	N/A	306,97 -
0000	143604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004187			120	3753	N/A	404,42 -
0000	143611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004165			120	3753	N/A	381,13 -
0000	143618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004246			120	3753	N/A	188,35 -
0000	143625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004236			120	3753	N/A	357,20 -
0000	143632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004193			120	3753	N/A	578,56 -
0000	143639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004195			120	3753	N/A	94,65 -
0000	143646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004192			120	3753	N/A	570,45 -
0000	143653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004161			120	3753	N/A	863,61 -
0000	143660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004360			142	3753	N/A	240,00 -
0000	143667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004361			140	3753	N/A	76,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	143674	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004362			140	3753	N/A	381,00 -
0000	143681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27443 Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683	Documento 27443 de 05/07/2022	2022/003821			99	3753	N/A	38,00 -
0000	143688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004241			110	3753	N/A	327,00 -
0000	143695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/004298			99	3753	N/A	22,40 -
0000	143702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/004178			113	3753	N/A	46,00 -
0000	143709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/000822			407	3753	N/A	10.142,86 -
0000	143716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004366			187	3753	N/A	320,00 -
0000	143723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004367			184	3753	N/A	63,00 -
0000	143730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 05/07/2022	2022/004074			232	3753	N/A	1.002,40 -
0000	143737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004097			148	3753	N/A	2.137,57 -
0000	143744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004098			148	3753	N/A	2.409,22 -
0000	143751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004096			148	3753	N/A	44,10 -
0000	143758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004095			148	3753	N/A	3.395,51 -
0000	143765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/004280			190	3753	N/A	70,00 -
0000	143772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/004244			234	3753	N/A	55,94 -
0000	143779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70505 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70505 de 05/07/2022	2022/003808			176	3753	N/A	451,88 -
0000	143786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/004355			274	3753	N/A	1.936,70 -
0000	143793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70505 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70505 de 05/07/2022	2022/004357			106	3753	N/A	5.956,61 -
0000	143800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004356			50	3753	N/A	1.343,60 -
0000	143807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/07/2022	2022/004570			363	3753	N/A	213,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	144309	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70422 de 05/07/2022	2022/004760			379	3753	N/A	4,10 -
0000	144316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40722 de 05/07/2022	2022/004759			51	3753	N/A	2,05 -
0000	144323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152804 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152804 de 05/07/2022	2022/004754			142	3753	N/A	44,00 -
0000	144330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24422 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24422 de 05/07/2022	2022/004758			187	3753	N/A	11,00 -
0000	144337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152823 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152823 de 05/07/2022	2022/004757			209	3753	N/A	33,00 -
0000	144344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152822 de 05/07/2022	2022/004756			275	3753	N/A	11,00 -
0000	144351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152810 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152810 de 05/07/2022	2022/004755			345	3753	N/A	55,00 -
0000	144358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152815 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152815 de 05/07/2022	2022/004753			51	3753	N/A	55,00 -
0000	144554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 4359 de 05/07/2022	2022/004053			345	3753	N/A	513,00 -
Saldo Atual:											11.275.048,81 -	
0000	144570	06/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22004 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 22004 de 06/07/2022	2022/004053			345	3753	N/A	16.587,00 -
0000	144711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 98596 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 98596 de 06/07/2022	2022/004697			221	3753	N/A	400,00 -
0000	144718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5433 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 5433 de 06/07/2022	2022/004705			221	3753	N/A	400,00 -
0000	144725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3645 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 3645 de 06/07/2022	2022/004686			221	3753	N/A	500,00 -
0000	144732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3640 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 3640 de 06/07/2022	2022/004690			221	3753	N/A	500,00 -
0000	144739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70672 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 70672 de 06/07/2022	2022/004714			221	3753	N/A	200,00 -
0000	144746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8964 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 8964 de 06/07/2022	2022/004688			221	3753	N/A	400,00 -
0000	144753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 06/07/2022	2022/004717			221	3753	N/A	400,00 -
0000	144760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 06/07/2022	2022/004701			221	3753	N/A	500,00 -
0000	144767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004698			221	3753	N/A	400,00 -
0000	144774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70602 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 70602 de 06/07/2022	2022/004706			221	3753	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	144781	06/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004687			221	3753	N/A	500,00 -
0000	144788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70602 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 70602 de 06/07/2022	2022/004703			221	3753	N/A	500,00 -
0000	144795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70603 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 70603 de 06/07/2022	2022/004685			221	3753	N/A	200,00 -
0000	144802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70604 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 70604 de 06/07/2022	2022/004710			221	3753	N/A	200,00 -
0000	144809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70605 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 70605 de 06/07/2022	2022/004716			221	3753	N/A	200,00 -
0000	144816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70606 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 70606 de 06/07/2022	2022/004713			221	3753	N/A	200,00 -
0000	144823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70607 Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731	Documento 70607 de 06/07/2022	2022/004712			221	3753	N/A	200,00 -
0000	144830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70608 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 70608 de 06/07/2022	2022/004723			221	3753	N/A	200,00 -
0000	144837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70609 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 70609 de 06/07/2022	2022/004693			221	3753	N/A	400,00 -
0000	144844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70610 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 70610 de 06/07/2022	2022/004721			221	3753	N/A	200,00 -
0000	144851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70611 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 70611 de 06/07/2022	2022/004722			221	3753	N/A	200,00 -
0000	144858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004212			248	3753	N/A	850,00 -
0000	144865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004245			234	3753	N/A	44,19 -
0000	144872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004281			113	3753	N/A	48,00 -
0000	144879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004172			199	3753	N/A	386,40 -
0000	144886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70602 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 70602 de 06/07/2022	2022/004692			221	3753	N/A	500,00 -
0000	144893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70603 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 70603 de 06/07/2022	2022/004702			221	3753	N/A	400,00 -
0000	144900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70604 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 70604 de 06/07/2022	2022/004708			221	3753	N/A	200,00 -
0000	144907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70605 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 70605 de 06/07/2022	2022/004694			221	3753	N/A	400,00 -
0000	144914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70606 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 70606 de 06/07/2022	2022/004696			221	3753	N/A	400,00 -
0000	144921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70607 Credor: KAUYAN ELOISA RESTELLO	4672	Documento 70607 de 06/07/2022	2022/004689			221	3753	N/A	500,00 -
0000	144928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70608 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 70608 de 06/07/2022	2022/004711			221	3753	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	144935	06/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004704			221	3753	N/A	400,00 -
0000	144942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70602 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 70602 de 06/07/2022	2022/004695			221	3753	N/A	500,00 -
0000	144949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70603 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 70603 de 06/07/2022	2022/004691			221	3753	N/A	500,00 -
0000	144956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70604 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 70604 de 06/07/2022	2022/004709			221	3753	N/A	200,00 -
0000	144963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70605 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 70605 de 06/07/2022	2022/004707			221	3753	N/A	200,00 -
0000	144977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70606 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 70606 de 06/07/2022	2022/004715			221	3753	N/A	200,00 -
0000	144984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70607 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 70607 de 06/07/2022	2022/004724			221	3753	N/A	200,00 -
0000	144998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70608 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 70608 de 06/07/2022	2022/004720			221	3753	N/A	200,00 -
0000	145005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70609 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 70609 de 06/07/2022	2022/004719			221	3753	N/A	200,00 -
0000	145203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50722 de 06/07/2022	2022/004782			51	3753	N/A	8,20 -
0000	145210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50722 de 06/07/2022	2022/004783			379	3753	N/A	2,05 -
0000	145224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155251 de 06/07/2022	2022/004791			51	3753	N/A	110,00 -
0000	145240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155265 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155265 de 06/07/2022	2022/004790			51	3753	N/A	88,00 -
0000	145247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155274 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155274 de 06/07/2022	2022/004789			209	3753	N/A	11,00 -
0000	145254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155250 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155250 de 06/07/2022	2022/004788			107	3753	N/A	11,00 -
0000	145261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155275 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155275 de 06/07/2022	2022/004787			51	3753	N/A	121,00 -
0000	145268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155261 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155261 de 06/07/2022	2022/004786			51	3753	N/A	22,00 -
0000	145275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155264 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155264 de 06/07/2022	2022/004785			51	3753	N/A	11,00 -
0000	145282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155263 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155263 de 06/07/2022	2022/004784			51	3753	N/A	11,00 -
0000	145338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4719 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 4719 de 06/07/2022	2022/004767			152	3753	N/A	88,78 -
0000	152629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62304 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 62304 de 06/07/2022	2022/004210			145	3753	N/A	1.440,57 -
											Saldo Atual:	11.307.189,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	145152	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004718			221	3753	N/A	200,00 -
0000	145159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004700			221	3753	N/A	500,00 -
0000	145166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004699			221	3753	N/A	400,00 -
0000	146271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154518 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 154518 de 07/07/2022	2022/004043			379	3753	N/A	10.000,00 -
0000	146278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4495 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 4495 de 07/07/2022	2022/004533			51	3753	N/A	1.300,00 -
0000	146285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9349 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 9349 de 07/07/2022	2022/004404			51	3753	N/A	2.450,00 -
0000	146292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5381 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 5381 de 07/07/2022	2022/004727			51	3753	N/A	3.440,91 -
0000	146299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10528 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 10528 de 07/07/2022	2022/004584			47	3753	N/A	204,50 -
0000	146306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10528 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 10528 de 07/07/2022	2022/004583			47	3753	N/A	24,60 -
0000	146313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1126 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 1126 de 07/07/2022	2022/004585			47	3753	N/A	34,50 -
0000	146320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004393			47	3753	N/A	343,76 -
0000	146327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004564			47	3753	N/A	255,85 -
0000	146334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/003750			16	3753	N/A	261,29 -
0000	146341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/003809			16	3753	N/A	139,07 -
0000	146348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004070			16	3753	N/A	271,62 -
0000	146355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004354			16	3753	N/A	132,90 -
0000	146362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004159			377	3753	N/A	426,70 -
0000	146369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004274			377	3753	N/A	276,53 -
0000	146376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004239			377	3753	N/A	279,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146383	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004238			377	3753	N/A	300,97 -
0000	146390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004232			377	3753	N/A	311,03 -
0000	146397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004328			377	3753	N/A	331,38 -
0000	146404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004639			377	3753	N/A	157,65 -
0000	146411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004637			377	3753	N/A	332,68 -
0000	146418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004191			377	3753	N/A	354,53 -
0000	146425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004308			140	3753	N/A	173,48 -
0000	146439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004294			120	3753	N/A	16,00 -
0000	146446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004531			120	3753	N/A	184,48 -
0000	146453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004532			140	3753	N/A	318,64 -
0000	146460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004528			120	3753	N/A	1.163,49 -
0000	146467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004353			120	3753	N/A	693,43 -
0000	146474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004352			120	3753	N/A	622,30 -
0000	146481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004312			120	3753	N/A	793,36 -
0000	146488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004604			120	3753	N/A	21,00 -
0000	146495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004621			120	3753	N/A	932,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146509	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004622			140	3753	N/A	132,47 -
0000	146516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004732			120	3753	N/A	951,15 -
0000	146523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004629			110	3753	N/A	389,00 -
0000	146539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/07/2022	2022/004643			142	3753	N/A	3.150,00 -
0000	146546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 07/07/2022	2022/004780			113	3753	N/A	55,00 -
0000	146553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004549			140	3753	N/A	392,00 -
0000	146560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004550			140	3753	N/A	31,50 -
0000	146567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 07/07/2022	2022/004557			113	3753	N/A	126,20 -
0000	146574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ADEMIR GASPAS DA MAIA 04520578922	4746	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004642			142	3753	N/A	2.130,00 -
0000	146581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004297			99	3753	N/A	111,82 -
0000	146588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70704 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 70704 de 07/07/2022	2022/004779			113	3753	N/A	46,18 -
0000	146602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004657			140	3753	N/A	265,08 -
0000	146609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004656			140	3753	N/A	121,03 -
0000	146625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004610			140	3753	N/A	878,00 -
0000	146632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004726			142	3753	N/A	1.212,00 -
0000	146639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70708 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70708 de 07/07/2022	2022/004605			142	3753	N/A	40,00 -
0000	146646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70708 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70708 de 07/07/2022	2022/004606			130	3753	N/A	1.918,00 -
0000	146653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004303			120	3753	N/A	103,55 -
0000	146660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004344			130	3753	N/A	920,40 -
0000	146667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004343			120	3753	N/A	437,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146674	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004342			120	3753	N/A	4.868,92 -
0000	146681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004349			130	3753	N/A	258,44 -
0000	146688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/07/2022	2022/004683			100	3753	N/A	5.530,50 -
0000	146695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 07/07/2022	2022/004318			1211	3753	N/A	4.100,00 -
0000	146702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004562			127	3753	N/A	12.570,60 -
0000	146709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/07/2022	2022/004369			377	3753	N/A	89,75 -
0000	146716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/07/2022	2022/004364			379	3753	N/A	320,00 -
0000	146723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 07/07/2022	2022/004725			152	3753	N/A	1.350,00 -
0000	146730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004627			52	3753	N/A	450,00 -
0000	146737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004626			52	3753	N/A	2.250,00 -
0000	146744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004624			52	3753	N/A	720,00 -
0000	146751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004623			52	3753	N/A	450,00 -
0000	146758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004628			52	3753	N/A	350,00 -
0000	146765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/07/2022	2022/003703			21	3753	N/A	264,48 -
0000	146772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/07/2022	2022/004538			21	3753	N/A	268,49 -
0000	146779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/07/2022	2022/004582			47	3753	N/A	300,00 -
0000	146786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 07/07/2022	2022/004569			51	3753	N/A	1.336,40 -
0000	146793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/07/2022	2022/004586			47	3753	N/A	676,00 -
0000	146800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 07/07/2022	2022/004684			402	3753	N/A	700,00 -
0000	146814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 07/07/2022	2022/004736			389	3753	N/A	247,00 -
0000	146821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004598			152	3753	N/A	1.500,00 -
0000	146837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003724			47	3753	N/A	19,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146844	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004540			47	3753	N/A	129,00 -
0000	146851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004551			52	3753	N/A	320,00 -
0000	146858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70704 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 70704 de 07/07/2022	2022/004548			47	3753	N/A	30,00 -
0000	146865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70704 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 70704 de 07/07/2022	2022/004547			47	3753	N/A	663,00 -
0000	146872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004279			47	3753	N/A	47,28 -
0000	146879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004317			47	3753	N/A	36,00 -
0000	146886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004611			47	3753	N/A	124,00 -
0000	146893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004665			148	3753	N/A	3.553,43 -
0000	146907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004653			47	3753	N/A	1.381,28 -
0000	146914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004661			148	3753	N/A	6.568,71 -
0000	146921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004662			148	3753	N/A	1.127,99 -
0000	146928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004663			148	3753	N/A	173,95 -
0000	146935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004664			148	3753	N/A	243,63 -
0000	146942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004768			152	3753	N/A	2.140,00 -
0000	146958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004769			47	3753	N/A	3.650,00 -
0000	146965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004770			51	3753	N/A	420,00 -
0000	146972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70704 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 70704 de 07/07/2022	2022/004552			51	3753	N/A	2.547,44 -
0000	146979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004744			54	3753	N/A	95,00 -
0000	146986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004602			379	3753	N/A	198,00 -
0000	146993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004603			51	3753	N/A	265,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	147000	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004302			379	3753	N/A	536,90 -
0000	147007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004301			377	3753	N/A	2.836,37 -
0000	147014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004331			379	3753	N/A	1.924,69 -
0000	147021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004332			377	3753	N/A	61,60 -
0000	147028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004330			377	3753	N/A	11.972,73 -
0000	147035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70708 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70708 de 07/07/2022	2022/004307			232	3753	N/A	139,43 -
0000	147042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004306			344	3753	N/A	139,43 -
0000	147049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70710 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 70710 de 07/07/2022	2022/004296			187	3753	N/A	180,00 -
0000	147063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70711 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 70711 de 07/07/2022	2022/004351			51	3753	N/A	150,00 -
0000	147070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70712 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 70712 de 07/07/2022	2022/004322			187	3753	N/A	350,00 -
0000	147077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70713 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 70713 de 07/07/2022	2022/004524			379	3753	N/A	180,00 -
0000	147091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70714 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70714 de 07/07/2022	2022/004765			187	3753	N/A	142,81 -
0000	147098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70715 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70715 de 07/07/2022	2022/004763			152	3753	N/A	139,43 -
0000	147105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70716 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 70716 de 07/07/2022	2022/004590			379	3753	N/A	330,00 -
0000	147112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004261			53	3753	N/A	4.415,99 -
0000	147119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004266			233	3753	N/A	920,00 -
0000	147126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004265			381	3753	N/A	1.610,00 -
0000	147133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004264			347	3753	N/A	6.999,65 -
0000	147140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004263			212	3753	N/A	4.371,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	147147	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004262			294		3753 N/A	8.318,21 -
0000	147154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004260			28		3753 N/A	920,00 -
0000	147161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004276			112		3753 N/A	11.285,17 -
0000	147168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003955			389		3753 N/A	18.725,00 -
0000	147175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004227			276		3753 N/A	79,00 -
0000	147182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003721			308		3753 N/A	52,48 -
0000	147189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003720			307		3753 N/A	787,11 -
0000	147196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003719			307		3753 N/A	787,11 -
0000	147203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003718			306		3753 N/A	209,90 -
0000	147210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003717			306		3753 N/A	787,11 -
0000	147217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003716			306		3753 N/A	2.623,71 -
0000	147231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004764			275		3753 N/A	139,43 -
0000	147238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004638			270		3753 N/A	258,23 -
0000	147252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004565			270		3753 N/A	252,08 -
0000	147259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004563			270		3753 N/A	296,37 -
0000	147266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004567			270		3753 N/A	917,39 -
0000	147273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70704 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 70704 de 07/07/2022	2022/004597			278		3753 N/A	708,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	147280	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004641			270	3753	N/A	429,00 -
0000	147287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004572			278	3753	N/A	1.015,00 -
0000	147294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004571			278	3753	N/A	50,00 -
0000	147301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70717 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 70717 de 07/07/2022	2022/004138			377	3753	N/A	1.350,00 -
0000	147308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70718 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 70718 de 07/07/2022	2022/004773			47	3753	N/A	5.900,00 -
0000	147315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6449 Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489	Documento 6449 de 07/07/2022	2022/003926			1183	3753	N/A	149.900,00 -
0000	147322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6449 Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489	Documento 6449 de 07/07/2022	2022/004513			1883	3753	N/A	50.100,00 -
0000	147371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158979 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158979 de 07/07/2022	2022/004831			275	3753	N/A	33,00 -
0000	147378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158951 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158951 de 07/07/2022	2022/004830			130	3753	N/A	99,00 -
0000	147385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158978 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158978 de 07/07/2022	2022/004828			51	3753	N/A	11,00 -
0000	147392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158968 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158968 de 07/07/2022	2022/004827			51	3753	N/A	99,00 -
0000	147399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158960 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158960 de 07/07/2022	2022/004825			51	3753	N/A	22,00 -
0000	147406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158962 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158962 de 07/07/2022	2022/004824			51	3753	N/A	66,00 -
0000	147413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60722 de 07/07/2022	2022/004823			379	3753	N/A	14,55 -
0000	147427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 07/07/2022	2022/004826			60	3753	N/A	6.074,76 -
0000	147502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60722 de 07/07/2022	2022/004822			51	3753	N/A	16,60 -
0000	148066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004654			160	3753	N/A	147,42 -
0000	148073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004660			359	3753	N/A	109,61 -
											Saldo Atual:	11.710.566,35 -
0000	147329	08/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6449 Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489	Documento 6449 de 08/07/2022	2022/003926			1183	3753	N/A	10.100,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	147336	08/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 70801 de 08/07/2022	2022/004666			51	3753	N/A	221,40 -
0000	147343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 70801 de 08/07/2022	2022/004668			51	3753	N/A	922,50 -
0000	147357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/07/2022	2022/000812			51	3753	N/A	748,00 -
0000	147364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80917 Credor: CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4733	Documento 80917 de 08/07/2022	2022/004002			1658	3753	N/A	67.340,00 -
0000	147434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2022	2022/004834			60	3753	N/A	6.198,48 -
0000	147441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 08/07/2022	2022/004836			64	3753	N/A	1.147,04 -
0000	147448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2022	2022/004837			60	3753	N/A	0,22 -
0000	147455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2022	2022/004829			62	3753	N/A	23,35 -
0000	147462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70804 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 70804 de 08/07/2022	2022/004743			152	3753	N/A	2.000,00 -
0000	148059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 70801 de 08/07/2022	2022/004669			344	3753	N/A	690,00 -
0000	148220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45647 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45647 de 08/07/2022	2022/004847			51	3753	N/A	44,00 -
0000	148227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70722 de 08/07/2022	2022/004846			51	3753	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	11.800.003,39 -
0000	148080	11/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/004849			127	3753	N/A	11.563,20 -
0000	148094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/004854			365	3753	N/A	4.512,00 -
0000	148157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004801			64	3753	N/A	10.005,48 -
0000	148164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004802			59	3753	N/A	3.146,70 -
0000	148171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004803			59	3753	N/A	188,29 -
0000	148178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004804			59	3753	N/A	6.275,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	148185	11/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004797			64	3753	N/A	12.039,07 -
0000	148192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004798			59	3753	N/A	892,61 -
0000	148199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004799			64	3753	N/A	3.136,11 -
0000	148206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004800			59	3753	N/A	825,64 -
0000	148213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004806			59	3753	N/A	165,14 -
0000	148473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6035 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 6035 de 11/07/2022	2022/004400			47	3753	N/A	1.114,00 -
0000	148480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6035 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 6035 de 11/07/2022	2022/004402			22	3753	N/A	4.125,00 -
0000	148487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171946 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 171946 de 11/07/2022	2022/001710			1238	3753	N/A	1.668,00 -
0000	148494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172704 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 172704 de 11/07/2022	2022/003824			1259	3753	N/A	69,00 -
0000	148515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173080 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 173080 de 11/07/2022	2022/003822			1259	3753	N/A	1.045,40 -
0000	148522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173364 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 173364 de 11/07/2022	2022/004541			1259	3753	N/A	257,56 -
0000	148529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173364 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 173364 de 11/07/2022	2022/004636			1259	3753	N/A	361,84 -
0000	148536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/004600			209	3753	N/A	80,00 -
0000	148543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71102 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 71102 de 11/07/2022	2022/004612			199	3753	N/A	248,00 -
0000	148550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71103 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 71103 de 11/07/2022	2022/003742			199	3753	N/A	463,66 -
0000	148557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71103 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 71103 de 11/07/2022	2022/003742			199	3753	N/A	96,72 -
0000	148564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71103 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 71103 de 11/07/2022	2022/003743			199	3753	N/A	111,60 -
0000	148571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/004321			1221	3753	N/A	5.690,00 -
0000	148578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/004746			185	3753	N/A	3.636,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	148585	11/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/003364			91	3753	N/A	160,53 -
0000	148592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/002281			106	3753	N/A	1.058,93 -
0000	148599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/000298			108	3753	N/A	540,71 -
0000	148641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71102 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 71102 de 11/07/2022	2022/004792			166	3753	N/A	110,00 -
0000	148648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71103 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 71103 de 11/07/2022	2022/004877			159	3753	N/A	800,00 -
0000	148655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70803 Credor: A. JOSE PANOZZO	4757	Documento 70803 de 11/07/2022	2022/004871			163	3753	N/A	700,00 -
0000	148662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70711 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 70711 de 11/07/2022	2022/004870			163	3753	N/A	180,00 -
0000	148676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 53001 de 11/07/2022	2022/004867			163	3753	N/A	900,00 -
0000	148683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 62303 de 11/07/2022	2022/004865			163	3753	N/A	1.200,00 -
0000	148699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62701 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 62701 de 11/07/2022	2022/004864			163	3753	N/A	900,00 -
0000	148706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20177 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 20177 de 11/07/2022	2022/004866			163	3753	N/A	120,00 -
0000	148720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 11/07/2022	2022/004868			163	3753	N/A	1.494,34 -
0000	148727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 11/07/2022	2022/004869			163	3753	N/A	182,74 -
0000	149186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124252 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124252 de 11/07/2022	2022/004903			209	3753	N/A	33,00 -
0000	149193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124245 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124245 de 11/07/2022	2022/004902			108	3753	N/A	11,00 -
0000	149200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124243 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124243 de 11/07/2022	2022/004901			107	3753	N/A	11,00 -
0000	149207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124248 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124248 de 11/07/2022	2022/004900			365	3753	N/A	11,00 -
0000	149214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80722 de 11/07/2022	2022/004899			379	3753	N/A	6,15 -
0000	149221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80722 de 11/07/2022	2022/004897			51	3753	N/A	12,30 -
0000	149228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 11/07/2022	2022/004898			275	3753	N/A	41,80 -
											Saldo Atual:	11.880.193,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	149836	12/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/003130			144	3753	N/A	35.942,87 -
0000	149843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 12/07/2022	2022/003129			1079	3753	N/A	1.063,22 -
0000	149857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/003129			1079	3753	N/A	33.875,53 -
0000	149912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71216 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 71216 de 12/07/2022	2022/003491			1074	3753	N/A	20.000,00 -
0000	150084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/004542			51	3753	N/A	1.185,00 -
0000	150091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71202 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71202 de 12/07/2022	2022/004358			52	3753	N/A	4.760,00 -
0000	150098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71203 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71203 de 12/07/2022	2022/003761			52	3753	N/A	5.534,71 -
0000	150105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71204 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71204 de 12/07/2022	2022/003760			52	3753	N/A	397,37 -
0000	150112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71205 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71205 de 12/07/2022	2022/003758			52	3753	N/A	6.457,23 -
0000	150119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71206 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71206 de 12/07/2022	2022/003769			52	3753	N/A	2.100,00 -
0000	150126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71207 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71207 de 12/07/2022	2022/004258			52	3753	N/A	408,00 -
0000	150133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71208 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574	Documento 71208 de 12/07/2022	2022/004152			51	3753	N/A	2.421,33 -
0000	150140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71202 de 12/07/2022	2022/004860			51	3753	N/A	1.225,92 -
0000	150147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71204 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71204 de 12/07/2022	2022/003759			52	3753	N/A	3.180,80 -
0000	150154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71203 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 71203 de 12/07/2022	2022/004889			51	3753	N/A	96,12 -
0000	150161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71204 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 71204 de 12/07/2022	2022/004401			51	3753	N/A	585,00 -
0000	150168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/07/2022	2022/004625			366	3753	N/A	990,00 -
0000	150175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71215 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 71215 de 12/07/2022	2022/004619			366	3753	N/A	180,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	150196	12/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71215 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 71215 de 12/07/2022	2022/004620			366	3753	N/A	550,00 -
0000	150203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/004861			108	3753	N/A	139,43 -
0000	150217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/004316			130	3753	N/A	2.200,00 -
0000	150224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 12/07/2022	2022/004671			278	3753	N/A	100,00 -
0000	150238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2022	2022/004682			270	3753	N/A	30,90 -
0000	150245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2022	2022/004728			270	3753	N/A	113,96 -
0000	150252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2022	2022/004729			270	3753	N/A	634,07 -
0000	150259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2022	2022/004731			270	3753	N/A	372,63 -
0000	150266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 12/07/2022	2022/004645			275	3753	N/A	190,00 -
0000	150273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 12/07/2022	2022/004644			275	3753	N/A	4.320,00 -
0000	150280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71202 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 71202 de 12/07/2022	2022/004817			275	3753	N/A	235,00 -
0000	150287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71203 Credor: GREICY ZATT	3546	Documento 71203 de 12/07/2022	2022/004793			278	3753	N/A	72,01 -
0000	150294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71204 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 71204 de 12/07/2022	2022/004601			275	3753	N/A	555,00 -
0000	150301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71205 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 71205 de 12/07/2022	2022/004667			275	3753	N/A	685,20 -
0000	150308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71206 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 71206 de 12/07/2022	2022/004771			278	3753	N/A	76,50 -
0000	150315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71207 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71207 de 12/07/2022	2022/004772			270	3753	N/A	2.420,00 -
0000	150322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71208 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71208 de 12/07/2022	2022/004655			270	3753	N/A	61,20 -
0000	150329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004300			275	3753	N/A	115,05 -
0000	150336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004299			270	3753	N/A	403,44 -
0000	150343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004305			270	3753	N/A	304,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	150350	12/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004304			275	3753	N/A	383,50 -
0000	150357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004608			270	3753	N/A	280,72 -
0000	150364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004607			275	3753	N/A	115,05 -
0000	150371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004733			270	3753	N/A	118,89 -
0000	150378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004734			270	3753	N/A	138,06 -
0000	150385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71210 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 71210 de 12/07/2022	2022/004745			270	3753	N/A	161,00 -
0000	150392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71211 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 71211 de 12/07/2022	2022/004646			275	3753	N/A	3.965,00 -
0000	150399		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71205 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71205 de 12/07/2022	2021/006890				3753	N/A	1.348,02 -
0000	150406		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71206 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71206 de 12/07/2022	2021/006887				3753	N/A	81,47 -
0000	150413		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71207 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71207 de 12/07/2022	2021/006887				3753	N/A	81,47 -
0000	150434		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71208 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71208 de 12/07/2022	2021/006886				3753	N/A	334,59 -
0000	150441		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71209 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71209 de 12/07/2022	2021/006885				3753	N/A	446,80 -
0000	150448		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71210 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71210 de 12/07/2022	2021/006883				3753	N/A	93,78 -
0000	150455		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71211 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71211 de 12/07/2022	2021/006883				3753	N/A	93,78 -
0000	150462		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71212 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71212 de 12/07/2022	2021/006883				3753	N/A	93,93 -
0000	150469		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71213 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71213 de 12/07/2022	2021/006884				3753	N/A	92,86 -
0000	150476		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71214 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71214 de 12/07/2022	2021/006884				3753	N/A	92,95 -
0000	150483		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71202 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71202 de 12/07/2022	2021/006889				3753	N/A	93,78 -
0000	150490		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71203 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71203 de 12/07/2022	2021/006889				3753	N/A	93,78 -
0000	150504		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71204 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71204 de 12/07/2022	2021/006889				3753	N/A	93,93 -
0000	150511		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71205 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71205 de 12/07/2022	2021/006888				3753	N/A	2.192,14 -
0000	150527		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71201 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71201 de 12/07/2022	2021/006897				3753	N/A	2.216,45 -
0000	150573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 206807 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 206807 de 12/07/2022	2022/004959			275	3753	N/A	110,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	150580	12/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 206803 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 206803 de 12/07/2022	2022/004958			51	3753	N/A	33,00 -
0000	150587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110722 de 12/07/2022	2022/004957			51	3753	N/A	12,30 -
0000	151842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 12/07/2022	2022/004821			278	3753	N/A	77,00 -
0000	151875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 259295 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 259295 de 12/07/2022	2022/004924			59	3753	N/A	10.110,89 -
0000	152601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9755 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 9755 de 12/07/2022	2022/004926			152	3753	N/A	88,78 -
											Saldo Atual:	12.037.219,74 -
0000	150866	13/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71303 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 71303 de 13/07/2022	2022/004885			163	3753	N/A	1.200,00 -
0000	150873		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71304 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71304 de 13/07/2022	2021/006885				3753	N/A	446,80 -
0000	150880		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71305 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71305 de 13/07/2022	2021/006885				3753	N/A	446,94 -
0000	150887		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71306 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71306 de 13/07/2022	2021/006886				3753	N/A	334,59 -
0000	150908		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71307 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71307 de 13/07/2022	2021/006886				3753	N/A	334,68 -
0000	150915		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71308 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71308 de 13/07/2022	2021/006887				3753	N/A	81,62 -
0000	150922		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71309 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71309 de 13/07/2022	2021/006884				3753	N/A	92,86 -
0000	150929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004267			1183	3753	N/A	3.993,20 -
0000	150936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004941			60	3753	N/A	12.385,11 -
0000	150943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004923			163	3753	N/A	1.256,38 -
0000	150950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004922			379	3753	N/A	595,91 -
0000	150957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004921			152	3753	N/A	1.388,95 -
0000	150964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004920			107	3753	N/A	2.107,38 -
0000	150971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004919			187	3753	N/A	365,67 -
0000	150978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004918			275	3753	N/A	2.007,74 -
0000	150985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004917			332	3753	N/A	5.312,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	150999	13/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004916			363	3753	N/A	232,17 -
0000	151006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004915			51	3753	N/A	4.395,26 -
0000	151013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004930			51	3753	N/A	403,14 -
0000	151020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004935			163	3753	N/A	241,88 -
0000	151027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004934			232	3753	N/A	80,68 -
0000	151034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004933			187	3753	N/A	308,93 -
0000	151041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004932			107	3753	N/A	1.701,56 -
0000	151048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004931			152	3753	N/A	514,57 -
0000	151055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004929			363	3753	N/A	1.597,34 -
0000	151062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004928			275	3753	N/A	219,81 -
0000	151069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004927			379	3753	N/A	121,02 -
0000	151745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30024 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30024 de 13/07/2022	2022/004986			51	3753	N/A	11,00 -
0000	151752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120722 de 13/07/2022	2022/004984			51	3753	N/A	14,35 -
0000	151759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120722 de 13/07/2022	2022/004985			379	3753	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	12.079.413,39 -
0000	151644	14/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: EDI COMUNICACAO VISUAL LTDA	4763	Documento 71402 de 14/07/2022	2022/004904			56	3753	N/A	2.500,00 -
0000	151679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/07/2022	2022/004992			377	3753	N/A	324,84 -
0000	151724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029	Documento 71401 de 14/07/2022	2022/004737			152	3753	N/A	15.890,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	151738	14/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029	Documento 71401 de 14/07/2022	2022/004766			152	3753	N/A	6.870,00 -
0000	151863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200020 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200020 de 14/07/2022	2022/004041			365	3753	N/A	11.695,81 -
0000	152095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 71401 de 14/07/2022	2022/004905			163	3753	N/A	3.460,00 -
0000	152191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159347 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159347 de 14/07/2022	2022/005016			51	3753	N/A	22,00 -
0000	152198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159352 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159352 de 14/07/2022	2022/005015			51	3753	N/A	11,00 -
0000	152205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130722 de 14/07/2022	2022/005014			51	3753	N/A	4,10 -
0000	152212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124249 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124249 de 14/07/2022	2022/005023			51	3753	N/A	33,00 -
											Saldo Atual:	12.120.224,14 -
0000	151856	15/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/07/2022	2022/004805			59	3753	N/A	7.695,46 -
0000	152228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 15/07/2022	2022/005017			51	3753	N/A	11,00 -
0000	152991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170422 de 15/07/2022	2022/005037			51	3753	N/A	4,10 -
0000	152998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140722 de 15/07/2022	2022/005038			379	3753	N/A	8,20 -
0000	163104		Est Pagamento Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/004316			130	3753	N/A	2.200,00 +
											Saldo Atual:	12.125.742,90 -
0000	152741	18/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 44319 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 44319 de 18/07/2022	2022/004778			51	3753	N/A	100,00 -
0000	152755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004794			140	3753	N/A	253,29 -
0000	152762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004752			120	3753	N/A	822,22 -
0000	152769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004816			120	3753	N/A	382,46 -
0000	152776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004747			120	3753	N/A	205,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	152783	18/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004748			120	3753	N/A	647,32 -
0000	152790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004749			120	3753	N/A	685,07 -
0000	152797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004750			120	3753	N/A	692,60 -
0000	152804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004962			140	3753	N/A	301,09 -
0000	152811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004953			140	3753	N/A	179,57 -
0000	152818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004843			120	3753	N/A	1.187,78 -
0000	152825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/07/2022	2022/004568			140	3753	N/A	1.721,18 -
0000	152832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/004848			130	3753	N/A	320,00 -
0000	152839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71802 de 18/07/2022	2022/004811			140	3753	N/A	187,39 -
0000	152846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/001628			99	3753	N/A	92,00 -
0000	152853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/004949			107	3753	N/A	498,00 -
0000	152860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/004913			47	3753	N/A	1.645,00 -
0000	152867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/004912			51	3753	N/A	1.470,00 -
0000	152874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004914			47	3753	N/A	275,70 -
0000	152881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004886			47	3753	N/A	232,37 -
0000	152888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004840			47	3753	N/A	290,15 -
0000	152895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 18/07/2022	2022/004781			73	3753	N/A	73,00 -
0000	152902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/004890			47	3753	N/A	596,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	152909	18/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71802 de 18/07/2022	2022/004893			47	3753	N/A	103,36 -
0000	152916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71802 de 18/07/2022	2022/004808			47	3753	N/A	59,10 -
0000	152923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/001649			152	3753	N/A	1.050,00 -
0000	152930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/004947			152	3753	N/A	780,00 -
0000	152937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/004968			91	3753	N/A	1.415,20 -
0000	152944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71802 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 71802 de 18/07/2022	2022/004967			91	3753	N/A	1.230,95 -
0000	152951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71803 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/004966			91	3753	N/A	959,40 -
0000	153065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/005040			275	3753	N/A	86,96 -
0000	154453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 391860 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 391860 de 18/07/2022	2022/005067			107	3753	N/A	33,00 -
0000	154467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 391868 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 391868 de 18/07/2022	2022/005065			51	3753	N/A	11,00 -
0000	154481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 391865 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 391865 de 18/07/2022	2022/005066			51	3753	N/A	33,00 -
0000	154488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150722 de 18/07/2022	2022/005064			51	3753	N/A	12,30 -
0000	158254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 18/07/2022	2022/005011			51	3753	N/A	981,96 -
0000	162897		Est Pagamento Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/001628			99	3753	N/A	92,00 +
0000	162904		Est Pagamento Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/004949			107	3753	N/A	498,00 +
Saldo Atual:											12.144.768,05 -	
0000	153425	19/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 106901 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 106901 de 19/07/2022	2022/004670			1259	3753	N/A	2.269,20 -
0000	153432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107100 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107100 de 19/07/2022	2022/004832			1259	3753	N/A	289,95 -
0000	153439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107100 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107100 de 19/07/2022	2022/004851			1259	3753	N/A	260,03 -
0000	153446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107100 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107100 de 19/07/2022	2022/004963			1259	3753	N/A	283,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	153453	19/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107220 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 107220 de 19/07/2022	2022/004884			1259	3753	N/A	529,00 -
0000	153460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107347 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 107347 de 19/07/2022	2022/001627			1259	3753	N/A	314,13 -
0000	153467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004775			270	3753	N/A	286,50 -
0000	153474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004774			270	3753	N/A	317,98 -
0000	153481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004761			270	3753	N/A	250,36 -
0000	153488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004762			270	3753	N/A	300,86 -
0000	153495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004777			270	3753	N/A	391,97 -
0000	153502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004795			270	3753	N/A	583,16 -
0000	153509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004815			270	3753	N/A	992,78 -
0000	153516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004887			270	3753	N/A	569,55 -
0000	153523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004853			270	3753	N/A	208,75 -
0000	153537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004852			270	3753	N/A	264,08 -
0000	153544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004850			270	3753	N/A	495,55 -
0000	153558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35096 Credor: SULMACRO COMERCIO DE LIXEIRAS	3007	Documento 35096 de 19/07/2022	2022/005005			270	3753	N/A	3.000,00 -
0000	153565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004511			270	3753	N/A	76,16 -
0000	153572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004512			275	3753	N/A	120,00 -
0000	153579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004514			275	3753	N/A	120,00 -
0000	153586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004515			270	3753	N/A	69,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	153593	19/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004516			275	3753	N/A	120,00 -
0000	153600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004517			270	3753	N/A	747,90 -
0000	153607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004520			275	3753	N/A	238,32 -
0000	153614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004519			270	3753	N/A	184,80 -
0000	153621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004521			270	3753	N/A	378,64 -
0000	153635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004525			275	3753	N/A	120,00 -
0000	153642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004523			270	3753	N/A	211,06 -
0000	153649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004522			270	3753	N/A	380,00 -
0000	153656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004526			275	3753	N/A	119,16 -
0000	153663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004527			270	3753	N/A	69,81 -
0000	153670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004998			275	3753	N/A	120,00 -
0000	153677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004997			270	3753	N/A	570,00 -
0000	153684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004999			275	3753	N/A	120,00 -
0000	153698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/005000			270	3753	N/A	570,00 -
0000	153705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/000931			257	3753	N/A	62,00 -
0000	153712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/004952			275	3753	N/A	150,00 -
0000	153719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 71903 de 19/07/2022	2022/004996			270	3753	N/A	147,54 -
0000	153726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 71903 de 19/07/2022	2022/004995			270	3753	N/A	752,46 -
0000	153733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/003789			1191	3753	N/A	404,98 -
0000	153740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/001653			1243	3753	N/A	270,00 -
0000	153747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/001660			1243	3753	N/A	1.110,00 -
0000	153858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/002574			1183	3753	N/A	28.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	153865	19/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/002573			384	3753	N/A	900,00 -
0000	154009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004987			270	3753	N/A	120,38 -
0000	154016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004988			270	3753	N/A	376,73 -
0000	154032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004991			270	3753	N/A	285,04 -
0000	154039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005020			270	3753	N/A	209,82 -
0000	154046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005021			270	3753	N/A	340,98 -
0000	154053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005022			270	3753	N/A	390,25 -
0000	154060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005036			270	3753	N/A	196,79 -
0000	154067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005039			270	3753	N/A	400,57 -
0000	154074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005060			270	3753	N/A	255,43 -
0000	154081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005063			270	3753	N/A	373,52 -
0000	154088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 71904 de 19/07/2022	2022/005044			278	3753	N/A	75,90 -
0000	154102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/005046			51	3753	N/A	131,46 -
0000	154109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/005068			166	3753	N/A	168,00 -
0000	154123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/005069			166	3753	N/A	170,76 -
0000	155087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 19/07/2022	2022/005095			275	3753	N/A	41,80 -
0000	155094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180722 de 19/07/2022	2022/005094			51	3753	N/A	10,25 -
0000	155101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180722 de 19/07/2022	2022/005096			379	3753	N/A	10,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	155108	19/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 111022 de 19/07/2022	2022/005097			51	3753	N/A	11,00 -
0000	155115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111025 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 111025 de 19/07/2022	2022/005098			275	3753	N/A	44,00 -
0000	162917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71905 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71905 de 19/07/2022	2022/005025			275	3753	N/A	139,43 -
0000	163077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72901 de 19/07/2022	2022/005024			107	3753	N/A	139,43 -
											Saldo Atual:	12.196.400,24 -
0000	154495	20/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5146 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 5146 de 20/07/2022	2022/005012			163	3753	N/A	320,00 -
0000	154502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 72001 de 20/07/2022	2022/005009			166	3753	N/A	147,25 -
0000	154509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 72001 de 20/07/2022	2022/005010			166	3753	N/A	35,00 -
0000	154555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 1º MEDIÇÃO 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 20/07/2022	2022/003341			1659	3753	N/A	4.506,85 -
0000	154562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 1º MEDIÇÃO 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 20/07/2022	2022/003138			1286	3753	N/A	270,41 -
0000	154569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 1º MEDIÇÃO 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 20/07/2022	2022/003138			1286	3753	N/A	85.359,67 -
0000	154772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 72001 de 20/07/2022	2022/004061			142	3753	N/A	480,00 -
0000	154786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 10/07/2022	2022/003456			318	3753	N/A	9.083,00 -
0000	154793		Repasse Concedido.							3753	N/A	75.000,00 -
0000	154933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: ILSON BAIERLE E SILVELI MARIA MASCHIO BAIERLE	4767	Documento 72001 de 20/07/2022	2022/004969			91	3753	N/A	515,05 -
0000	154943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/07/2022	2022/005057			51	3753	N/A	280,00 -
0000	154950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005074			310	3753	N/A	56.230,66 -
0000	154957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005075			309	3753	N/A	6.704,71 -
0000	154964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005077			310	3753	N/A	101.253,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	154971	20/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005076			192	3753	N/A	7.480,00 -
0000	154978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005078			1256	3753	N/A	5.962,08 -
0000	154985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005079			1256	3753	N/A	23.680,00 -
0000	154992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 20/07/2022	2022/004384			317	3753	N/A	1.465,41 -
0000	154999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 20/07/2022	2022/004384			317	3753	N/A	10.592,88 -
0000	155122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2022	2022/005099			60	3753	N/A	1.069,74 -
0000	158188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271262 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 271262 de 20/07/2022	2022/005142			51	3753	N/A	11,00 -
0000	158195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271257 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 271257 de 20/07/2022	2022/005141			107	3753	N/A	11,00 -
0000	158202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190722 de 20/07/2022	2022/005139			51	3753	N/A	6,15 -
0000	158209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190722 de 20/07/2022	2022/005140			379	3753	N/A	8,20 -
											Saldo Atual:	12.586.872,45 -
0000	157954	21/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 72101 de 21/07/2022	2022/005084			363	3753	N/A	3.816,00 -
0000	158230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 72101 de 21/07/2022	2022/004965			91	3753	N/A	1.700,00 -
0000	160397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200722 de 21/07/2022	2022/005261			379	3753	N/A	10,25 -
0000	160404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200722 de 21/07/2022	2022/005260			51	3753	N/A	8,20 -
0000	160411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 213001 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 213001 de 21/07/2022	2022/005262			51	3753	N/A	11,00 -
0000	161761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72002 Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635	Documento 72002 de 21/07/2022	2022/005269			152	3753	N/A	3.667,08 -
0000	163433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3753	N/A	500,00 -
0000	163440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3753	N/A	500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	163447	21/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3753	N/A	300,00 -
0000	163454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3753	N/A	300,00 -
0000	163461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3753	N/A	300,00 -
0000	163468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3753	N/A	250,00 -
0000	163475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3753	N/A	250,00 -
0000	163482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3753	N/A	200,00 -
0000	163489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3753	N/A	150,00 -
0000	163496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3753	N/A	50,00 -
0000	163503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3753	N/A	50,00 -
0000	163510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3753	N/A	50,00 -
0000	163517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3753	N/A	50,00 -
0000	163524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3753	N/A	50,00 -
0000	163531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3753	N/A	50,00 -
0000	163538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3753	N/A	50,00 -
0000	163545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3753	N/A	50,00 -
0000	163552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3753	N/A	50,00 -
0000	163559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3753	N/A	1.900,00 -
0000	166862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3753	N/A	50,00 -
0000	166869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3753	N/A	50,00 -
0000	166876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	3753	N/A	50,00 -
											Saldo Atual:	12.601.334,98 -
0000	159248	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005168			116	3753	N/A	14.571,19 -
0000	159255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005204			1745	3753	N/A	6.233,89 -
0000	159262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005205			1751	3753	N/A	4.202,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	159269	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005165			93	3753	N/A	33.340,79 -
0000	159276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005166			93	3753	N/A	1.463,80 -
0000	159283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005167			97	3753	N/A	186,32 -
0000	159290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005171			169	3753	N/A	25.659,46 -
0000	159297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005171			169	3753	N/A	19.174,50 -
0000	159304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005172			169	3753	N/A	6.497,00 -
0000	159311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005173			169	3753	N/A	1.031,06 -
0000	159318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005174			173	3753	N/A	4.010,74 -
0000	159325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005206			1746	3753	N/A	31.868,30 -
0000	159339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005181			253	3753	N/A	3.162,09 -
0000	159346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005182			255	3753	N/A	331,75 -
0000	159353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005183			265	3753	N/A	45.220,04 -
0000	159360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005184			265	3753	N/A	1.669,29 -
0000	159367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005185			265	3753	N/A	543,49 -
0000	159374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005202			268	3753	N/A	5.124,02 -
0000	159381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005186			282	3753	N/A	7.977,38 -
0000	159388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005187			285	3753	N/A	10.591,61 -
0000	159395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005188			292	3753	N/A	25.965,13 -
0000	159402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005189			297	3753	N/A	18.432,37 -
0000	159409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/07/2022	2022/005191			336	3753	N/A	40.408,30 -
0000	159423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/07/2022	2022/005195			356	3753	N/A	4.367,33 -
0000	159430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005195			356	3753	N/A	16.113,28 -
0000	159437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005198			371	3753	N/A	21.142,57 -
0000	159444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005200			386	3753	N/A	15.433,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	159451	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005201			386	3753	N/A	1.307,39 -
0000	159458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005203			1744	3753	N/A	2.224,97 -
0000	159465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005207			1747	3753	N/A	4.315,16 -
0000	159479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005208			1749	3753	N/A	2.945,62 -
0000	159493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005208			1749	3753	N/A	7.135,81 -
0000	159500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005179			227	3753	N/A	9.831,09 -
0000	159507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005177			193	3753	N/A	20.776,80 -
0000	159514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005161			66	3753	N/A	15.243,73 -
0000	159521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005155			41	3753	N/A	25.057,56 -
0000	159528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005146			13	3753	N/A	3.446,96 -
0000	159535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005146			13	3753	N/A	3.005,54 -
0000	159542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005147			13	3753	N/A	3.350,80 -
0000	159549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005148			13	3753	N/A	2.750,39 -
0000	159556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005149			23	3753	N/A	11.348,51 -
0000	159563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005150			23	3753	N/A	9.168,77 -
0000	159570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005151			23	3753	N/A	3.060,00 -
0000	159577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005152			23	3753	N/A	2.598,71 -
0000	159584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005153			32	3753	N/A	5.051,21 -
0000	159591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005154			32	3753	N/A	1.346,17 -
0000	159598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005156			41	3753	N/A	6.736,56 -
0000	159605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005157			41	3753	N/A	9.079,64 -
0000	159612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005158			41	3753	N/A	8.782,72 -
0000	159619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005159			41	3753	N/A	733,32 -
0000	159626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005160			58	3753	N/A	1.690,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	159633	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005162			66	3753	N/A	1.315,30 -
0000	159640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005163			75	3753	N/A	4.504,19 -
0000	159647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005164			75	3753	N/A	1.283,45 -
0000	159654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005169			157	3753	N/A	2.034,20 -
0000	159661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005170			157	3753	N/A	1.963,42 -
0000	159668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005175			180	3753	N/A	3.991,95 -
0000	159675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005176			180	3753	N/A	4.422,83 -
0000	159682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005178			193	3753	N/A	404,09 -
0000	159689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005180			241	3753	N/A	2.802,75 -
0000	159696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005190			323	3753	N/A	3.487,07 -
0000	159703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005192			336	3753	N/A	2.884,49 -
0000	159710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005193			336	3753	N/A	3.991,95 -
0000	159717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005194			338	3753	N/A	2.244,75 -
0000	159724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005196			356	3753	N/A	1.749,27 -
0000	159731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005199			371	3753	N/A	3.830,49 -
0000	159759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005220			95	3753	N/A	10.195,43 -
0000	159766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005221			117	3753	N/A	3.704,32 -
0000	159773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005247			94	3753	N/A	1.421,76 -
0000	159780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005248			117	3753	N/A	968,66 -
0000	159787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005223			171	3753	N/A	16.574,00 -
0000	159794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005224			174	3753	N/A	1.530,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	159801	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005249			171	3753	N/A	7.745,83 -
0000	159808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005232			254	3753	N/A	1.017,33 -
0000	159815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005233			267	3753	N/A	14.952,66 -
0000	159822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005234			283	3753	N/A	2.232,84 -
0000	159829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005235			286	3753	N/A	3.097,14 -
0000	159836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005236			293	3753	N/A	6.541,26 -
0000	159843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005238			298	3753	N/A	5.310,06 -
0000	159850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005209			14	3753	N/A	3.114,61 -
0000	159857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005210			14	3753	N/A	1.017,33 -
0000	159864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005211			14	3753	N/A	651,00 -
0000	159871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005212			24	3753	N/A	3.947,91 -
0000	159878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005213			24	3753	N/A	685,44 -
0000	159885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005214			33	3753	N/A	1.752,73 -
0000	159892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005215			42	3753	N/A	9.683,16 -
0000	159899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005216			42	3753	N/A	2.121,00 -
0000	159906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005217			42	3753	N/A	3.010,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	159913	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005218			67	3753	N/A	4.625,62 -
0000	159920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005219			76	3753	N/A	1.583,46 -
0000	159927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005222			158	3753	N/A	1.092,66 -
0000	159934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005225			181	3753	N/A	1.017,33 -
0000	159941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005226			181	3753	N/A	143,00 -
0000	159948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005227			194	3753	N/A	1.243,40 -
0000	159955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005228			194	3753	N/A	4.627,89 -
0000	159962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005229			228	3753	N/A	2.368,11 -
0000	159976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005231			242	3753	N/A	636,30 -
0000	159983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005239			324	3753	N/A	1.183,95 -
0000	159990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005240			337	3753	N/A	13.177,74 -
0000	159997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005241			337	3753	N/A	1.017,33 -
0000	160004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005242			357	3753	N/A	6.538,04 -
0000	160011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005243			372	3753	N/A	7.466,86 -
0000	160018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005244			387	3753	N/A	4.529,78 -
0000	160025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005246			42	3753	N/A	515,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160032	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005250			194	3753	N/A	1.020,33 -
0000	160039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005251			337	3753	N/A	2.201,18 -
0000	160275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho FGTS 72204 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72204 de 22/07/2022	2022/005230			242	3753	N/A	60,60 -
0000	160282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho FGTS 72205 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72205 de 22/07/2022	2022/005237			293	3753	N/A	774,96 -
											Saldo Atual:	13.325.053,22 -
0000	160432	26/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 71201 de 26/07/2022	2022/004257			364	3753	N/A	4.008,00 -
0000	160439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 72201 de 26/07/2022	2022/004242			345	3753	N/A	2.912,35 -
0000	160446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72601 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 72601 de 26/07/2022	2022/003852			341	3753	N/A	5.434,06 -
0000	160453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72602 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 72602 de 26/07/2022	2022/003853			341	3753	N/A	1.539,50 -
0000	160460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004273			341	3753	N/A	1.188,39 -
0000	160467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004248			341	3753	N/A	1.058,10 -
0000	160474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004566			360	3753	N/A	141,91 -
0000	160481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004635			341	3753	N/A	925,57 -
0000	160488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004796			341	3753	N/A	269,29 -
0000	160495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004819			341	3753	N/A	92,81 -
0000	160502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004833			341	3753	N/A	983,49 -
0000	160509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004841			341	3753	N/A	217,60 -
0000	160516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/07/2022	2022/003492			341	3753	N/A	2.297,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160523	26/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 26/07/2022	2022/004201			341	3753	N/A	65,01 -
0000	160530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 26/07/2022	2022/004200			341	3753	N/A	690,23 -
0000	160544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004640			341	3753	N/A	296,93 -
0000	160876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 77735 Credor: MONARCAS PRODUcoes E REP. ARTIS. LTDA.	2646	Documento 77735 de 26/07/2022	2022/004741			152	3753	N/A	23.000,00 -
0000	160883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72601 Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752	Documento 72601 de 26/07/2022	2022/004738			152	3753	N/A	3.300,00 -
0000	160890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72602 Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA	4276	Documento 72602 de 26/07/2022	2022/004740			152	3753	N/A	29.000,00 -
0000	160993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005114			270	3753	N/A	3,49 -
0000	161000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005116			270	3753	N/A	13,00 -
0000	161007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005136			270	3753	N/A	316,33 -
0000	161014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005137			270	3753	N/A	648,23 -
0000	161021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005252			270	3753	N/A	83,75 -
0000	161028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005253			270	3753	N/A	272,93 -
0000	161035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005266			270	3753	N/A	174,39 -
0000	161042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005267			270	3753	N/A	428,00 -
0000	161049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005287			270	3753	N/A	268,61 -
0000	161056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005288			270	3753	N/A	212,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161063	26/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005035			140	3753	N/A	259,78 -
0000	161070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005134			140	3753	N/A	257,42 -
0000	161077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005135			120	3753	N/A	583,01 -
0000	161084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005245			120	3753	N/A	1.488,91 -
0000	161091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005259			120	3753	N/A	125,00 -
0000	161098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004990			340	3753	N/A	18.646,57 -
0000	161105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004993			340	3753	N/A	250,88 -
0000	161112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005061			340	3753	N/A	113,65 -
0000	161119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005081			340	3753	N/A	18.785,25 -
0000	161126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005132			340	3753	N/A	238,05 -
0000	161133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 26/07/2022	2022/005284			260	3753	N/A	1.806,19 -
0000	161140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 26/07/2022	2022/005290			275	3753	N/A	1.806,19 -
0000	161168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72603 Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953	4355	Documento 72603 de 26/07/2022	2022/004739			152	3753	N/A	12.000,00 -
0000	161205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72601 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 72601 de 26/07/2022	2022/004338			104	3753	N/A	20.269,00 -
0000	161523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25631 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 25631 de 26/07/2022	2022/005310			51	3753	N/A	44,00 -
0000	161530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25609 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 25609 de 26/07/2022	2022/005316			107	3753	N/A	11,00 -
0000	161537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210722 de 26/07/2022	2022/005305			51	3753	N/A	12,30 -
0000	161544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220722 de 26/07/2022	2022/005307			51	3753	N/A	51,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161551	26/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/07/2022	2022/005309			51	3753	N/A	49,00 -
0000	161558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210722 de 26/07/2022	2022/005306			379	3753	N/A	2,05 -
0000	161565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220722 de 26/07/2022	2022/005308			379	3753	N/A	53,10 -
0000	161663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25629 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 25629 de 26/07/2022	2022/005317			108	3753	N/A	11,00 -
0000	161670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25630 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 25630 de 26/07/2022	2022/005318			275	3753	N/A	11,00 -
0000	161677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 26/07/2022	2022/005319			51	3753	N/A	55,00 -
0000	161684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32166 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32166 de 26/07/2022	2022/005320			51	3753	N/A	11,00 -
0000	161691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250722 de 26/07/2022	2022/005321			51	3753	N/A	4,10 -
0000	161698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250722 de 26/07/2022	2022/005322			379	3753	N/A	6,15 -
0000	161719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 243891 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 243891 de 26/07/2022	2022/005323			51	3753	N/A	33,00 -
0000	161726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 243890 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 243890 de 26/07/2022	2022/005324			109	3753	N/A	11,00 -
0000	161754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/07/2022	2022/005325			61	3753	N/A	223,67 -
											Saldo Atual:	13.482.113,79 -
0000	161747	27/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: DOUGLAS CEZAR BENETTI & CIA LTDA.	2574	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005280			107	3753	N/A	680,00 -
0000	161905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004954			340	3753	N/A	126,32 -
0000	161912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004910			340	3753	N/A	248,22 -
0000	161919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004955			340	3753	N/A	72,48 -
0000	161926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004955			340	3753	N/A	4.626,10 -
0000	161933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004955			340	3753	N/A	724,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161940	27/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004955			340	3753	N/A	5.984,79 -
0000	161947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004955			340	3753	N/A	7.619,86 -
0000	161954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 65014 Credor: NATIVA BRASIL-PESQUISA, TEC E DESENV LTDA	4755	Documento 65014 de 27/07/2022	2022/004838			51	3753	N/A	11.921,00 -
0000	161968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16718 Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439	Documento 16718 de 27/07/2022	2022/004812			156	3753	N/A	4.205,33 -
0000	161975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 4359 de 27/07/2022	2022/004909			344	3753	N/A	513,00 -
0000	161989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22004 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 22004 de 27/07/2022	2022/004909			344	3753	N/A	16.587,00 -
0000	161996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 27/07/2022	2022/004911			359	3753	N/A	7.975,00 -
0000	162003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/004925			359	3753	N/A	750,00 -
0000	162010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72702 Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744	Documento 72702 de 27/07/2022	2022/004539			148	3753	N/A	182,00 -
0000	162017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72703 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 72703 de 27/07/2022	2022/004873			148	3753	N/A	1.830,14 -
0000	162024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72703 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 72703 de 27/07/2022	2022/004874			148	3753	N/A	1.060,00 -
0000	162031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72703 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 72703 de 27/07/2022	2022/004875			148	3753	N/A	715,00 -
0000	162038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72703 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 72703 de 27/07/2022	2022/004872			148	3753	N/A	1.103,08 -
0000	162045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72703 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 72703 de 27/07/2022	2022/004876			152	3753	N/A	100,00 -
0000	162052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72704 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72704 de 27/07/2022	2022/001629			359	3753	N/A	2.525,84 -
0000	162059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72704 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72704 de 27/07/2022	2022/004951			363	3753	N/A	120,00 -
0000	162157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72702 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 72702 de 27/07/2022	2022/005256			106	3753	N/A	3.448,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162164	27/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005086			28	3753	N/A	919,99 -
0000	162171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005087			53	3753	N/A	4.446,60 -
0000	162178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005088			294	3753	N/A	8.609,61 -
0000	162185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005090			367	3753	N/A	7.321,55 -
0000	162192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005092			233	3753	N/A	1.364,66 -
0000	162220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005093			112	3753	N/A	12.327,96 -
0000	162821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 257692 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 257692 de 27/07/2022	2022/005360			51	3753	N/A	44,00 -
0000	162828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 257696 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 257696 de 27/07/2022	2022/005359			51	3753	N/A	11,00 -
0000	162835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260722 de 27/07/2022	2022/005358			379	3753	N/A	2,05 -
0000	162842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260722 de 27/07/2022	2022/005357			51	3753	N/A	2,05 -
0000	162884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 4359 de 27/07/2022	2022/005344			152	3753	N/A	164,29 -
0000	162891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72702 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 72702 de 27/07/2022	2022/005344			152	3753	N/A	8.862,71 -
0000	163050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005089			212	3753	N/A	4.215,91 -
0000	163057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005091			381	3753	N/A	1.701,99 -
											Saldo Atual:	13.605.226,39 -
0000	162528	28/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/004863			190	3753	N/A	34,96 -
0000	162542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72802 Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024	Documento 72802 de 28/07/2022	2022/004964			190	3753	N/A	82,50 -
0000	162549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72803 Credor: SIRLEI MINUZZI	3118	Documento 72803 de 28/07/2022	2022/004940			190	3753	N/A	82,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162563	28/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2022	2022/005019			275	3753	N/A	20,00 -
0000	162570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2022	2022/005018			275	3753	N/A	50,00 -
0000	162577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/005283			275	3753	N/A	4.388,99 -
0000	162598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2022	2022/004776			200	3753	N/A	202,58 -
0000	162605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/003298			1221	3753	N/A	219,60 -
0000	162612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/004319			1221	3753	N/A	219,60 -
0000	162665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETUM LTDA	4768	Documento 32827 de 28/07/2022	2022/004980			359	3753	N/A	4.072,00 -
0000	162672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72805 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 72805 de 28/07/2022	2022/004895			47	3753	N/A	560,80 -
0000	162863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72806 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 72806 de 28/07/2022	2022/002557			344	3753	N/A	1.695,00 -
0000	163126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/004949			107	3753	N/A	498,00 -
0000	163133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/001628			99	3753	N/A	92,00 -
0000	163140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72802 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 72802 de 28/07/2022	2022/005254			274	3753	N/A	3.066,45 -
0000	163147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/005347			1254	3753	N/A	3.300,00 -
0000	163154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/005348			1255	3753	N/A	2.000,00 -
0000	163161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72807 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 72807 de 28/07/2022	2022/005255			50	3753	N/A	1.881,03 -
0000	163168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/005363			150	3753	N/A	94.219,50 -
0000	165380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161970 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161970 de 28/07/2022	2022/005386			51	3753	N/A	11,00 -
0000	165387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161949 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161949 de 28/07/2022	2022/005387			51	3753	N/A	66,00 -
0000	166883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 28/07/2022	2022/005104			149	3753	N/A	50,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	166890	28/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 28/07/2022	2022/005104			149		3753 N/A	50,00 -
											Saldo Atual:	13.722.088,90 -
0000	164000	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 72901 de 29/07/2022	2022/000598			29		3753 N/A	808,00 -
0000	164007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72902 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 72902 de 29/07/2022	2022/000597			29		3753 N/A	401,69 -
0000	164014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/07/2022	2022/000297			305		3753 N/A	19.974,21 -
0000	164023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/07/2022	2022/002877			175		3753 N/A	12.881,38 -
0000	164032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/07/2022	2022/002877			175		3753 N/A	12.881,38 -
0000	164097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 29/07/2022	2022/003456			318		3753 N/A	1.465,41 -
0000	164104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 29/07/2022	2022/003456			318		3753 N/A	3.259,88 -
0000	164111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 29/07/2022	2022/004881			141		3753 N/A	2.667,00 -
0000	164118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/07/2022	2022/003989			120		3753 N/A	1.084,82 -
0000	164125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/07/2022	2022/003988			120		3753 N/A	1.343,56 -
0000	164132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 29/07/2022	2022/004543			1881		3753 N/A	4.690,00 -
0000	164146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 66872 Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651	Documento 66872 de 29/07/2022	2022/004544			1881		3753 N/A	16.339,95 -
0000	164162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 29/07/2022	2022/001846			340		3753 N/A	2.570,00 -
0000	164169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/003954			341		3753 N/A	185,21 -
0000	164176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/003954			341		3753 N/A	9.667,69 -
0000	164183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/003954			341		3753 N/A	7.355,88 -
0000	164190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 29/07/2022	2022/004198			364		3753 N/A	1.448,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	164197	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/07/2022	2022/004118			341	3753	N/A	1.107,13 -
0000	164204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/07/2022	2022/004119			345	3753	N/A	1.522,80 -
0000	164211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/07/2022	2022/004117			341	3753	N/A	1.251,61 -
0000	164218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/07/2022	2022/004672			341	3753	N/A	826,17 -
0000	164225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 29/07/2022	2022/004081			341	3753	N/A	3.300,00 -
0000	164232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 29/07/2022	2022/004807			345	3753	N/A	1.500,17 -
0000	164239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 29/07/2022	2022/004278			345	3753	N/A	116,34 -
0000	164246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27159 Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572	Documento 27159 de 29/07/2022	2022/004844			341	3753	N/A	800,00 -
0000	164260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 72901 de 29/07/2022	2022/003209			364	3753	N/A	3.560,00 -
0000	164276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72902 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72902 de 29/07/2022	2022/004679			345	3753	N/A	5.470,00 -
0000	164283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72903 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 72903 de 29/07/2022	2022/004618			345	3753	N/A	2.500,00 -
0000	164290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72904 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 72904 de 29/07/2022	2022/004609			341	3753	N/A	124,00 -
0000	164297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/004560			341	3753	N/A	1.200,00 -
0000	164304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/004559			341	3753	N/A	9.639,00 -
0000	164311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/004558			341	3753	N/A	210,00 -
0000	164318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/004546			341	3753	N/A	597,00 -
0000	164325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/004545			341	3753	N/A	65,00 -
0000	164332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72906 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 72906 de 29/07/2022	2022/004561			341	3753	N/A	4.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	164339	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72907 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72907 de 29/07/2022	2022/004204			341	3753	N/A	553,40 -
0000	164346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004650			341	3753	N/A	445,87 -
0000	164353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004651			341	3753	N/A	303,80 -
0000	164360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004652			341	3753	N/A	1.711,58 -
0000	164367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004649			341	3753	N/A	37,04 -
0000	164374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004647			341	3753	N/A	52,72 -
0000	164381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004648			341	3753	N/A	238,06 -
0000	164388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/003820			341	3753	N/A	11.553,38 -
0000	164395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/003757			341	3753	N/A	4.212,20 -
0000	164402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/003976			341	3753	N/A	4.485,03 -
0000	164409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004100			341	3753	N/A	210,20 -
0000	164416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004099			341	3753	N/A	569,89 -
0000	164423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004615			345	3753	N/A	383,50 -
0000	164430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004613			341	3753	N/A	103,55 -
0000	164437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004614			341	3753	N/A	2.251,14 -
0000	164444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004346			345	3753	N/A	64,22 -
0000	164451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004345			341	3753	N/A	29,64 -
0000	164458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004347			345	3753	N/A	220,00 -
0000	164465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004348			341	3753	N/A	142,80 -
0000	164472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/003487			345	3753	N/A	329,99 -
0000	164479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/003488			341	3753	N/A	21,60 -
0000	164486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72910 Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423	Documento 72910 de 29/07/2022	2022/003294			345	3753	N/A	2.187,50 -
0000	165394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 436436 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 436436 de 29/07/2022	2022/005413			51	3753	N/A	66,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	165417	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 436426 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 436426 de 29/07/2022	2022/005414			345	3753	N/A	110,00 -
0000	165424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 436445 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 436445 de 29/07/2022	2022/005415			275	3753	N/A	11,00 -
0000	165431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280722 de 29/07/2022	2022/005412			379	3753	N/A	2,05 -
0000	165438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280722 de 29/07/2022	2022/005416			51	3753	N/A	36,90 -
0000	165445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/07/2022	2022/005389			60	3753	N/A	3.401,02 -
0000	165452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/07/2022	2022/005390			60	3753	N/A	38,58 -
0000	165459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/07/2022	2022/005391			61	3753	N/A	97,42 -
0000	165466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/07/2022	2022/005392			61	3753	N/A	787,02 -
0000	166421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005062			270	3753	N/A	184,58 -
0000	166428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005103			270	3753	N/A	436,26 -
0000	166435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005281			270	3753	N/A	37,00 -
0000	166442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005296			270	3753	N/A	376,75 -
0000	166449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005311			270	3753	N/A	148,11 -
0000	166456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005313			270	3753	N/A	304,49 -
0000	166463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005342			270	3753	N/A	117,73 -
0000	166470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005351			270	3753	N/A	456,34 -
0000	166477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005352			270	3753	N/A	389,22 -
0000	166484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005362			270	3753	N/A	518,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	166491	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005364			270	3753	N/A	274,19 -
0000	166498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005385			270	3753	N/A	250,20 -
0000	166505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 72901 de 29/07/2022	2022/005340			275	3753	N/A	330,00 -
0000	166519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005294			140	3753	N/A	259,68 -
0000	166535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005314			120	3753	N/A	494,56 -
0000	166542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005350			120	3753	N/A	880,22 -
0000	166549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005379			120	3753	N/A	793,14 -
0000	166556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005380			120	3753	N/A	170,66 -
0000	166563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/004751			377	3753	N/A	264,01 -
0000	166570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/004813			377	3753	N/A	260,05 -
0000	166577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/004814			377	3753	N/A	205,57 -
0000	166584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/004842			377	3753	N/A	312,07 -
0000	166591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/004845			377	3753	N/A	545,00 -
0000	166598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005291			47	3753	N/A	269,16 -
0000	166605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005295			377	3753	N/A	252,25 -
0000	166612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005353			377	3753	N/A	400,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	166619	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005361			340	3753	N/A	80,91 -
0000	166626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005378			340	3753	N/A	114,76 -
0000	166633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005411			340	3753	N/A	200,27 -
0000	166640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/001824			407	3753	N/A	9.100,00 -
0000	166647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/004742			47	3753	N/A	597,90 -
0000	166654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005326			51	3753	N/A	140,00 -
0000	166661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005327			47	3753	N/A	86,75 -
0000	166668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005328			340	3753	N/A	302,00 -
0000	166675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005329			47	3753	N/A	54,50 -
0000	166682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005330			51	3753	N/A	80,00 -
0000	166689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005331			187	3753	N/A	80,00 -
0000	166696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005332			51	3753	N/A	520,00 -
0000	166703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005336			379	3753	N/A	87,25 -
0000	166710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005337			51	3753	N/A	20,00 -
0000	166717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72906 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 72906 de 29/07/2022	2022/005367			166	3753	N/A	132,00 -
0000	166724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/005278			52	3753	N/A	5.310,00 -
0000	166731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72904 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 72904 de 29/07/2022	2022/005341			148	3753	N/A	550,00 -
0000	166738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72903 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 72903 de 29/07/2022	2022/005315			163	3753	N/A	900,00 -
0000	166745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 29/07/2022	2022/005302			332	3753	N/A	1.465,41 -
0000	166752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 29/07/2022	2022/005302			332	3753	N/A	27.842,88 -
0000	166759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72902 de 29/07/2022	2022/005369			260	3753	N/A	139,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	166766	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72907 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72907 de 29/07/2022	2022/005368			379	3753	N/A	139,43 -		
0000	166773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/005370			344	3753	N/A	139,43 -		
0000	166780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/005371			51	3753	N/A	532,24 -		
0000	166787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72910 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72910 de 29/07/2022	2022/005373			232	3753	N/A	139,43 -		
0000	167118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004658			341	3753	N/A	325,56 -		
0000	167125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004659			341	3753	N/A	111,72 -		
										Saldo Atual:		13.952.180,56 -		
0000	168419	31/07/2022	Lançamento a Débito.ajuste sim am.								3749	N/A		568.206,16 +
										Saldo Atual:		13.383.974,40 -		

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-4.477.217,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	771.119,13
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	152956	18/07/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 71804 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 71804 de 18/07/2022	2022/000079				3757	N/A	126,22 -
											Saldo Atual:	4.477.343,43 -
0000	159206	21/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia deposito		Documento 72022 de 21/07/2022					10732	N/A	230.217,05 -
0000	159211		Lançamento a Crédito.Transferencia deposito		Documento 72022 de 21/07/2022					10732	N/A	149.139,93 -
0000	159216		Lançamento a Crédito.Transferencia deposito		Documento 72022 de 21/07/2022					10732	N/A	144.073,55 -
0000	159221		Lançamento a Crédito.Transferencia deposito		Documento 72022 de 21/07/2022					10732	N/A	44.775,63 -
											Saldo Atual:	5.045.549,59 -
0000	159738	22/07/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/000080				3749	N/A	112,94 -
0000	159752		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/000081				3749	N/A	1.474,18 -
0000	160044		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000089				3757	N/A	9.886,98 -
0000	160049		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000090				3757	N/A	19.852,22 -
0000	160054		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000091				3757	N/A	7.382,51 -
0000	160059		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000088				3757	N/A	475,32 -
0000	160073		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000084				3757	N/A	452,44 -
0000	160078		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000089				3757	N/A	3.128,66 -
0000	160083		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000090				3757	N/A	1.582,19 -
0000	160088		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000091				3757	N/A	710,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160093	22/07/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000088				3757	N/A	71,16 -
0000	160098		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000089				3757	N/A	944,69 -
0000	160103		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000090				3757	N/A	247,51 -
0000	160115		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000088				3757	N/A	47,66 -
0000	160120		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000089				3757	N/A	4.084,31 -
0000	160125		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000090				3757	N/A	5.097,32 -
0000	160130		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000091				3757	N/A	5.334,49 -
0000	160135		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000088				3757	N/A	160,44 -
0000	160140		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000082				3757	N/A	491,56 -
0000	160145		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000085				3757	N/A	170,00 -
0000	160150		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000089				3757	N/A	2.010,99 -
0000	160155		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000090				3757	N/A	2.803,29 -
0000	160160		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000091				3757	N/A	2.088,75 -
0000	160165		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000088				3757	N/A	142,74 -
0000	160170		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000089				3757	N/A	625,79 -
0000	160175		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000090				3757	N/A	2.196,98 -
0000	160180		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000091				3757	N/A	387,50 -
0000	160185		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000083				3757	N/A	1.269,36 -
0000	160190		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000088				3757	N/A	66,95 -
0000	160204		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/000086				3757	N/A	34.976,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160218	22/07/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/000086				3757	N/A	4.856,58 -
0000	160223		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/000086				3757	N/A	2.486,11 -
0000	160228		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/000086				3757	N/A	12.222,71 -
0000	160238		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/000086				3757	N/A	5.871,53 -
0000	160243		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho IRRF 072022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000087				3757	N/A	33.259,87 -
0000	160253		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho IRRF 072022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000087				3757	N/A	289,96 -
0000	160258		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho IRRF 072022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000087				3757	N/A	10.389,68 -
0000	160263		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho IRRF 072022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000087				3757	N/A	5.334,78 -
0000	160268		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho IRRF 072022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000087				3757	N/A	8.098,81 -
0000	162910		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho IRRF 072022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000087				3757	N/A	3.209,62 -
0000	162959		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/000086				3757	N/A	7.643,08 -
0000	162978		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000084				3757	N/A	848,40 -
										Saldo Atual:		5.248.336,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	48.266,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	48.266,40
Débitos:	337.358,14	Débitos:	0,00	Débitos:	337.358,14
Créditos:	221.394,65	Créditos:	0,00	Créditos:	221.394,65
Saldo Atual:	164.229,89	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	147766	05/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11645 F		9.083,94 +
										Saldo Atual:		57.350,34 +
0000	147770	06/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		55,19 -
										Saldo Atual:		57.295,15 +
0000	147773	07/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		1.094,74 -
										Saldo Atual:		56.200,41 +
0000	147776	08/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		4.588,90 -
										Saldo Atual:		51.611,51 +
0000	151579	11/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		41.253,96 -
										Saldo Atual:		10.357,55 +
0000	151584	12/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11645 F		22.938,38 +
										Saldo Atual:		33.295,93 +
0000	151582	13/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		25.798,94 -
										Saldo Atual:		7.496,99 +
0000	152098	14/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		5.982,00 -
										Saldo Atual:		1.514,99 +
0000	153084	15/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		11,00 -
										Saldo Atual:		1.503,99 +
0000	154289	19/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11645 F		252.261,86 +
										Saldo Atual:		253.765,85 +
0000	158290	20/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		17.270,33 -
										Saldo Atual:		236.495,52 +
0000	160616	21/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		3.827,00 -
										Saldo Atual:		232.668,52 +
0000	160619	22/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		2.967,35 -
										Saldo Atual:		229.701,17 +
0000	162703	26/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11645 F		52.175,87 +
										Saldo Atual:		281.877,04 +
0000	162707	27/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		57.251,25 -
										Saldo Atual:		224.625,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	165892	28/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		8.485,79 -
											Saldo Atual:	216.140,00 +
0000	165513	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		52.808,20 -
0000	165606		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11645 F		898,09 +
											Saldo Atual:	164.229,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	13.933,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.933,34
Débitos:	8.212,10	Débitos:	0,00	Débitos:	8.212,10
Créditos:	15.803,40	Créditos:	0,00	Créditos:	15.803,40
Saldo Atual:	6.342,04	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	147754	04/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		253,51 +
										Saldo Atual:		14.186,85 +
0000	147758	06/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11646 F		355,79 -
										Saldo Atual:		13.831,06 +
0000	147761	07/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11646 F		12.301,71 -
										Saldo Atual:		1.529,35 +
0000	147763	08/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		296,52 +
										Saldo Atual:		1.825,87 +
0000	151569	11/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		1.806,97 +
										Saldo Atual:		3.632,84 +
0000	151572	12/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		589,29 +
										Saldo Atual:		4.222,13 +
0000	151575	13/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		1.215,18 +
										Saldo Atual:		5.437,31 +
0000	151926	14/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11646 F		210,95 -
										Saldo Atual:		5.226,36 +
0000	153080	15/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		465,13 +
										Saldo Atual:		5.691,49 +
0000	153324	18/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11646 F		2.934,95 -
										Saldo Atual:		2.756,54 +
0000	155148	19/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		873,65 +
										Saldo Atual:		3.630,19 +
0000	160606	21/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		0,01 +
										Saldo Atual:		3.630,20 +
0000	160609	22/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		234,74 +
										Saldo Atual:		3.864,94 +
0000	160612	25/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		994,29 +
										Saldo Atual:		4.859,23 +
0000	162697	26/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		606,83 +
										Saldo Atual:		5.466,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162700	27/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		207,65 +
											Saldo Atual:	5.673,71 +
0000	165744	28/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		161,32 +
											Saldo Atual:	5.835,03 +
0000	165509	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		454,16 +
0000	165603		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11646 F		52,85 +
											Saldo Atual:	6.342,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	530.488,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	530.488,12
Débitos:	1.234.142,54	Débitos:	0,00	Débitos:	1.234.142,54
Créditos:	1.265.459,22	Créditos:	0,00	Créditos:	1.265.459,22
Saldo Atual:	499.171,44	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	147746	05/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		11.486,46 -
										Saldo Atual:		519.001,66 +
0000	147748	07/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11640 F		505.121,51 +
										Saldo Atual:		1.024.123,17 +
0000	147751	08/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11640 F		537.885,33 +
										Saldo Atual:		1.562.008,50 +
0000	151545	11/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		151.869,20 -
										Saldo Atual:		1.410.139,30 +
0000	151548	12/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		51.444,44 -
										Saldo Atual:		1.358.694,86 +
0000	151551	13/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		12.385,11 -
										Saldo Atual:		1.346.309,75 +
0000	151923	14/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		22.771,00 -
										Saldo Atual:		1.323.538,75 +
0000	155146	18/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		3.126,00 -
										Saldo Atual:		1.320.412,75 +
0000	158269	20/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		215.960,77 -
										Saldo Atual:		1.104.451,98 +
0000	160585	21/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		170.000,00 -
										Saldo Atual:		934.451,98 +
0000	160588	22/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		427.234,43 -
										Saldo Atual:		507.217,55 +
0000	162678	26/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		67.333,00 -
										Saldo Atual:		439.884,55 +
0000	162681	27/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		49.946,27 -
										Saldo Atual:		389.938,28 +
0000	165748	28/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		81.902,54 -
										Saldo Atual:		308.035,74 +
0000	165506	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11640 F		183.889,43 +
0000	165600		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11640 F		7.246,27 +
										Saldo Atual:		499.171,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	47.983,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	47.983,99
Débitos:	10.353,36	Débitos:	0,00	Débitos:	10.353,36
Créditos:	24.133,80	Créditos:	0,00	Créditos:	24.133,80
Saldo Atual:	34.203,55	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	147806	07/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11678 F		12.570,60 -
											Saldo Atual:	35.413,39 +
0000	151591	11/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11678 F		11.563,20 -
											Saldo Atual:	23.850,19 +
0000	162718	26/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11678 F		10.092,96 +
											Saldo Atual:	33.943,15 +
0000	165615	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11678 F		260,40 +
											Saldo Atual:	34.203,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	4.757,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.757,97
Débitos:	5.008,87	Débitos:	0,00	Débitos:	5.008,87
Créditos:	4.523,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.523,00
Saldo Atual:	5.243,84	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	151594	11/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11934 F		4.523,00 -
												Saldo Atual: 234,97 +
0000	151943	14/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11934 F		4.956,63 +
												Saldo Atual: 5.191,60 +
0000	165521	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11934 F		17,06 +
0000	165624		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11934 F		35,18 +
												Saldo Atual: 5.243,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	6,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6,13
Débitos:	0,05	Débitos:	0,00	Débitos:	0,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6,18	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	165582	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11938 F		0,05 +
											Saldo Atual:	6,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	68.096,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	68.096,90
Débitos:	526,42	Débitos:	0,00	Débitos:	526,42
Créditos:	25.129,95	Créditos:	0,00	Créditos:	25.129,95
Saldo Atual:	43.493,37	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	147860	07/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11760 F		4.100,00 -
											Saldo Atual:	63.996,90 +
0000	165562	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11760 F		21.029,95 -
0000	165672		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11760 F		526,42 +
											Saldo Atual:	43.493,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	62.266,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	62.266,96
Débitos:	9.915,65	Débitos:	0,00	Débitos:	9.915,65
Créditos:	20.280,00	Créditos:	0,00	Créditos:	20.280,00
Saldo Atual:	51.902,61	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	151940	14/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11762 F		9.394,71 +
										Saldo Atual:		71.661,67 +
0000	162722	26/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11762 F		20.280,00 -
										Saldo Atual:		51.381,67 +
0000	165621	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11762 F		520,94 +
										Saldo Atual:		51.902,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	45,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	45,60
Débitos:	2.325,85	Débitos:	0,00	Débitos:	2.325,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.371,45	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	147808	08/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11932 F		2.312,09 +
										Saldo Atual:		2.357,69 +
0000	165618	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11932 F		13,76 +
										Saldo Atual:		2.371,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	528.073,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	528.073,49
Débitos:	3.988,42	Débitos:	0,00	Débitos:	3.988,42
Créditos:	50.100,00	Créditos:	0,00	Créditos:	50.100,00
Saldo Atual:	481.961,91	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	147857	08/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11905 F		50.100,00 -
											Saldo Atual:	477.973,49 +
0000	165669	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11905 F		3.988,42 +
											Saldo Atual:	481.961,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	629,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	629,47
Débitos:	185,92	Débitos:	0,00	Débitos:	185,92
Créditos:	815,39	Créditos:	0,00	Créditos:	815,39
Saldo Atual:	0,00	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	147812	05/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11919 F		630,18 -
										Saldo Atual:		0,71 -
0000	158307	20/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11919 F		184,71 +
										Saldo Atual:		184,00 +
0000	165532	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11919 F		185,21 -
0000	165627		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11919 F		1,21 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	132.767,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	27.122,21
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	163230	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	8512	N/A	500,00 +
0000	163244		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	8512	N/A	500,00 +
0000	163251		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	8512	N/A	300,00 +
0000	163258		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	8512	N/A	300,00 +
0000	163265		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	8512	N/A	300,00 +
0000	163272		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	8512	N/A	250,00 +
0000	163279		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	8512	N/A	250,00 +
0000	163286		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	8512	N/A	200,00 +
0000	163293		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	8512	N/A	150,00 +
0000	163300		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	8512	N/A	50,00 +
0000	163367		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	8512	N/A	50,00 +
0000	163374		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	8512	N/A	50,00 +
0000	163381		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	8512	N/A	50,00 +
0000	163388		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	8512	N/A	50,00 +
0000	163395		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	8512	N/A	50,00 +
0000	163402		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	8512	N/A	50,00 +
0000	163409		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	8512	N/A	50,00 +
0000	163416		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	8512	N/A	50,00 +
0000	163423		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	8512	N/A	1.900,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 4032 Premiações

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166824	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	8512	N/A	50,00 +
0000	166831		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	8512	N/A	50,00 +
0000	166838		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	8512	N/A	50,00 +
											Saldo Atual:	138.017,31 +
0000	159087	22/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005275			161	8509	N/A	899,00 +
0000	159189		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005276			149	8509	N/A	899,00 +
											Saldo Atual:	139.815,31 +
0000	166845	28/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/005104			149	8512	N/A	50,00 +
0000	166852		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/005104			149	8512	N/A	50,00 +
											Saldo Atual:	139.915,31 +
0000	163815	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	8512	N/A	19.974,21 +
											Saldo Atual:	159.889,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	148.347,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	148.347,67
Débitos:	52.766,42	Débitos:	0,00	Débitos:	52.766,42
Créditos:	175.535,32	Créditos:	0,00	Créditos:	175.535,32
Saldo Atual:	25.578,77	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	147815	05/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		41.819,72 -
										Saldo Atual:		106.527,95 +
0000	147818	06/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		59,00 -
										Saldo Atual:		106.468,95 +
0000	147821	07/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		23.555,15 -
										Saldo Atual:		82.913,80 +
0000	151597	11/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		1.069,93 -
										Saldo Atual:		81.843,87 +
0000	151600	12/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		4.673,63 -
										Saldo Atual:		77.170,24 +
0000	151961	14/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		45.842,60 -
										Saldo Atual:		31.327,64 +
0000	163059	15/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11751 F		2.200,00 +
										Saldo Atual:		33.527,64 +
0000	153327	18/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		7.618,74 -
										Saldo Atual:		25.908,90 +
0000	163063	19/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		139,43 -
										Saldo Atual:		25.769,47 +
0000	158311	20/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		491,00 -
										Saldo Atual:		25.278,47 +
0000	160646	21/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11751 F		50.000,00 +
										Saldo Atual:		75.278,47 +
0000	160650	22/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		35.128,81 -
										Saldo Atual:		40.149,66 +
0000	162734	26/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		2.714,12 -
										Saldo Atual:		37.435,54 +
0000	162737	27/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		4.128,55 -
										Saldo Atual:		33.306,99 +
0000	165794	28/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		601,00 -
										Saldo Atual:		32.705,99 +
0000	165535	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		7.693,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	165633	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11751 F		566,42 +
											Saldo Atual:	25.578,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	198.345,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	198.345,35
Débitos:	206.110,42	Débitos:	0,00	Débitos:	206.110,42
Créditos:	88.039,18	Créditos:	0,00	Créditos:	88.039,18
Saldo Atual:	316.416,59	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	147824	07/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		16.815,67 -
										Saldo Atual:		181.529,68 +
0000	151605	11/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11749 F		151.317,49 +
										Saldo Atual:		332.847,17 +
0000	151603	12/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		139,43 -
										Saldo Atual:		332.707,74 +
0000	158313	20/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11749 F		27.474,69 +
										Saldo Atual:		360.182,43 +
0000	160653	22/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		58.756,12 -
										Saldo Atual:		301.426,31 +
0000	165797	28/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		12.327,96 -
										Saldo Atual:		289.098,35 +
0000	165546	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11749 F		25.042,98 +
0000	165903		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11749 F		2.275,26 +
										Saldo Atual:		316.416,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	49,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	49,59
Débitos:	22,89	Débitos:	0,00	Débitos:	22,89
Créditos:	72,48	Créditos:	0,00	Créditos:	72,48
Saldo Atual:	0,00	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	147742	08/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11653 F		22,41 +
										Saldo Atual:		72,00 +
0000	162675	27/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11653 F		72,48 -
										Saldo Atual:		0,48 -
0000	165597	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11653 F		0,48 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	34.269,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.269,85
Débitos:	214,38	Débitos:	0,00	Débitos:	214,38
Créditos:	34.243,29	Créditos:	0,00	Créditos:	34.243,29
Saldo Atual:	240,94	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	147827	05/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11917 F		17.656,29 -
										Saldo Atual:		16.613,56 +
0000	147830	06/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11917 F		16.587,00 -
										Saldo Atual:		26,56 +
0000	165549	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11917 F		168,28 +
0000	165639		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11917 F		46,10 +
										Saldo Atual:		240,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.11.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.689,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.689,29
Débitos:	4.871,59	Débitos:	0,00	Débitos:	4.871,59
Créditos:	6.944,63	Créditos:	0,00	Créditos:	6.944,63
Saldo Atual:	616,25	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	147782	05/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11644 F		596,53 -
											Saldo Atual:	2.092,76 +
0000	147785	06/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11644 F		1.722,00 -
											Saldo Atual:	370,76 +
0000	147787	08/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11644 F		3.091,01 +
											Saldo Atual:	3.461,77 +
0000	158295	20/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11644 F		1.140,57 +
											Saldo Atual:	4.602,34 +
0000	162710	27/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11644 F		4.626,10 -
											Saldo Atual:	23,76 -
0000	165515	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11644 F		616,25 +
0000	165609		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11644 F		23,76 +
											Saldo Atual:	616,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	3.064,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.064,23
Débitos:	6.079,56	Débitos:	0,00	Débitos:	6.079,56
Créditos:	9.059,29	Créditos:	0,00	Créditos:	9.059,29
Saldo Atual:	84,50	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	147790	01/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		4,04 +
										Saldo Atual:		3.068,27 +
0000	147793	04/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		113,57 +
										Saldo Atual:		3.181,84 +
0000	147797	06/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11647 F		2.683,00 -
										Saldo Atual:		498,84 +
0000	147800	07/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11647 F		411,00 -
										Saldo Atual:		87,84 +
0000	152460	08/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		670,22 +
										Saldo Atual:		758,06 +
0000	151587	13/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		73,19 +
										Saldo Atual:		831,25 +
0000	151928	14/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		10,41 +
										Saldo Atual:		841,66 +
0000	158298	18/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		20,00 +
										Saldo Atual:		861,66 +
0000	158301	19/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		249,14 +
										Saldo Atual:		1.110,80 +
0000	158304	20/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		3.861,16 +
										Saldo Atual:		4.971,96 +
0000	160637	21/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		41,67 +
										Saldo Atual:		5.013,63 +
0000	160640	22/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		804,61 +
										Saldo Atual:		5.818,24 +
0000	160643	25/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		17,64 +
										Saldo Atual:		5.835,88 +
0000	162712	26/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		111,11 +
										Saldo Atual:		5.946,99 +
0000	162716	27/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11647 F		5.965,29 -
										Saldo Atual:		18,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	165886	28/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		63,68 +
											Saldo Atual:	45,38 +
0000	165518	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		20,80 +
0000	165612		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11647 F		18,32 +
											Saldo Atual:	84,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	42.296,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	42.296,27
Débitos:	153.916,27	Débitos:	0,00	Débitos:	153.916,27
Créditos:	153.139,39	Créditos:	0,00	Créditos:	153.139,39
Saldo Atual:	43.073,15	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	147836	01/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		301,40 -
										Saldo Atual:		41.994,87 +
0000	147833	05/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		3.363,44 -
										Saldo Atual:		38.631,43 +
0000	147839	07/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		9.425,42 -
										Saldo Atual:		29.206,01 +
0000	151608	12/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		6.744,87 +
										Saldo Atual:		35.950,88 +
0000	153330	18/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		86,96 -
										Saldo Atual:		35.863,92 +
0000	154293	19/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		16.318,04 -
										Saldo Atual:		19.545,88 +
0000	158316	20/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		811,48 +
										Saldo Atual:		20.357,36 +
0000	160655	21/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		120.000,00 +
										Saldo Atual:		140.357,36 +
0000	160659	22/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		110.085,00 -
										Saldo Atual:		30.272,36 +
0000	162740	26/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		6.033,69 -
										Saldo Atual:		24.238,67 +
0000	165803	28/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		7.525,44 -
										Saldo Atual:		16.713,23 +
0000	165552	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		26.052,45 +
0000	165648		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11767 F		307,47 +
										Saldo Atual:		43.073,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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: 1.1.1.1.1.1.50.99.06.99.05.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	17.231,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.231,04
Débitos:	13.254,47	Débitos:	0,00	Débitos:	13.254,47
Créditos:	17.250,00	Créditos:	0,00	Créditos:	17.250,00
Saldo Atual:	13.235,51	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	147842	05/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11941 F		17.250,00 -
										Saldo Atual:		18,96 -
0000	158319	20/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11941 F		11.855,20 +
										Saldo Atual:		11.836,24 +
0000	165555	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11941 F		1.347,54 +
0000	165651		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11941 F		51,73 +
										Saldo Atual:		13.235,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	14,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14,25
Débitos:	3.659,20	Débitos:	0,00	Débitos:	3.659,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.673,45	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	165558	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11939 F		3.659,09 +
0000	165654		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11939 F		0,11 +
										Saldo Atual:		3.673,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	4.101,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.101,80
Débitos:	41,72	Débitos:	0,00	Débitos:	41,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.143,52	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	165642	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11834 F		41,72 +
											Saldo Atual:	4.143,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	156659	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265		1201 F	848,40 -
0000	157073		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356		1201 F	452,44 -
											Saldo Atual:	1.300,84 -
0000	160070	22/07/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000084					11640 F	452,44 +
0000	162975		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000084					11767 F	848,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	43.718,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	43.718,26
Débitos:	39.394,89	Débitos:	0,00	Débitos:	39.394,89
Créditos:	42.138,53	Créditos:	0,00	Créditos:	42.138,53
Saldo Atual:	40.974,62	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	147467	01/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		319,52 +
										Saldo Atual:		44.037,78 +
0000	147474	04/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		9.705,83 -
										Saldo Atual:		34.331,95 +
0000	147470	05/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		23,23 +
										Saldo Atual:		34.355,18 +
0000	147477	06/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		2.255,16 -
										Saldo Atual:		32.100,02 +
0000	147480	07/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		10.211,04 -
										Saldo Atual:		21.888,98 +
0000	147736	08/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		114,59 +
										Saldo Atual:		22.003,57 +
0000	151312	11/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		2.524,31 -
										Saldo Atual:		19.479,26 +
0000	151314	12/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		607,56 +
										Saldo Atual:		20.086,82 +
0000	151317	13/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		2.305,59 +
										Saldo Atual:		22.392,41 +
0000	151912	14/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		291,18 +
										Saldo Atual:		22.683,59 +
0000	158246	15/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		1.095,83 +
										Saldo Atual:		23.779,42 +
0000	153317	18/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		8.766,40 +
										Saldo Atual:		32.545,82 +
0000	154280	19/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		191,88 +
										Saldo Atual:		32.737,70 +
0000	155284	20/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		511,35 +
										Saldo Atual:		33.249,05 +
0000	160569	21/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		1.200,69 +
										Saldo Atual:		34.449,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160560	22/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		22.886,54 +
											Saldo Atual:	57.336,28 +
0000	160563	25/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		23,23 +
0000	160567		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		49,00 -
											Saldo Atual:	57.310,51 +
0000	163042	26/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		147,58 +
											Saldo Atual:	57.458,09 +
0000	162790	27/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		165,50 +
											Saldo Atual:	57.623,59 +
0000	166295	28/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		443,66 +
											Saldo Atual:	58.067,25 +
0000	166237	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11643 F		300,56 +
0000	166293		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		17.393,19 -
											Saldo Atual:	40.974,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	157.976,58	Débitos:	0,00	Débitos:	157.976,58
Créditos:	157.976,58	Créditos:	0,00	Créditos:	157.976,58
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	157447	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005209			14		5416 F	3.114,61 -
0000	157461		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005210			14		5416 F	1.017,33 -
0000	157475		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005211			14		5416 F	651,00 -
0000	157489		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005212			24		5416 F	3.947,91 -
0000	157503		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005213			24		5416 F	685,44 -
0000	157517		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005214			33		5416 F	1.752,73 -
0000	157531		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005215			42		5416 F	9.683,16 -
0000	157545		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005216			42		5416 F	2.121,00 -
0000	157559		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005217			42		5416 F	3.010,01 -
0000	157573		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005218			67		5416 F	4.625,62 -
0000	157587		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005219			76		5416 F	1.583,46 -
0000	157601		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005220			95		5416 F	10.195,43 -
0000	157615		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005221			117		5416 F	3.704,32 -
0000	157629		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005222			158		5416 F	1.092,66 -
0000	157643		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005223			171		5416 F	16.574,00 -
0000	157657		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005224			174		5416 F	1.530,74 -
0000	157671		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005225			181		5416 F	1.017,33 -
0000	157685		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005226			181		5416 F	1.743,00 -
0000	157690		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005226			181		539 F	1.600,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	157707	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005227			194	5416 F		1.243,40 -
0000	157721		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005228			194	5416 F		4.627,89 -
0000	157735		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005229			228	5416 F		2.368,11 -
0000	157763		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005231			242	5416 F		636,30 -
0000	157777		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005232			254	5416 F		1.017,33 -
0000	157791		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005233			267	5416 F		14.952,66 -
0000	157805		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005234			283	5416 F		2.232,84 -
0000	157819		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005235			286	5416 F		3.097,14 -
0000	157833		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005236			293	5416 F		6.541,26 -
0000	157861		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005238			298	5416 F		5.310,06 -
0000	157875		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005239			324	5416 F		1.183,95 -
0000	157889		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005240			337	5416 F		13.177,74 -
0000	157903		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005241			337	5416 F		1.017,33 -
0000	157917		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005242			357	5416 F		6.538,04 -
0000	157931		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005243			372	5416 F		7.466,86 -
0000	157945		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005244			387	5416 F		4.529,78 -
0000	158015		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005246			42	5410 F		515,44 -
0000	158029		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005247			94	5410 F		1.421,76 -
0000	158043		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005248			117	5410 F		968,66 -
0000	158057		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005249			171	5410 F		7.745,83 -
0000	158071		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005250			194	5410 F		1.020,33 -
0000	158085		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005251			337	5410 F		2.314,12 -
0000	158090		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005251			337	538 F		112,94 +
											Saldo Atual:	156.263,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	159756	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005220			95	11749 F		10.195,43 +
0000	159763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005221			117	11751 F		3.704,32 +
0000	159770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005247			94	11751 F		1.421,76 +
0000	159777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005248			117	11751 F		968,66 +
0000	159784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005223			171	11754 F		16.574,00 +
0000	159791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005224			174	11754 F		1.530,74 +
0000	159798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005249			171	11754 F		7.745,83 +
0000	159805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005232			254	11767 F		1.017,33 +
0000	159812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005233			267	11767 F		14.952,66 +
0000	159819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005234			283	11767 F		2.232,84 +
0000	159826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005235			286	11767 F		3.097,14 +
0000	159833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005236			293	11767 F		6.541,26 +
0000	159840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005238			298	11767 F		5.310,06 +
0000	159847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005209			14	11640 F		3.114,61 +
0000	159854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005210			14	11640 F		1.017,33 +
0000	159861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005211			14	11640 F		651,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	159868	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005212			24	11640	F	3.947,91 +
0000	159875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005213			24	11640	F	685,44 +
0000	159882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005214			33	11640	F	1.752,73 +
0000	159889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005215			42	11640	F	9.683,16 +
0000	159896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005216			42	11640	F	2.121,00 +
0000	159903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005217			42	11640	F	3.010,01 +
0000	159910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005218			67	11640	F	4.625,62 +
0000	159917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005219			76	11640	F	1.583,46 +
0000	159924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005222			158	11640	F	1.092,66 +
0000	159931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005225			181	11640	F	1.017,33 +
0000	159938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005226			181	11640	F	143,00 +
0000	159945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005227			194	11640	F	1.243,40 +
0000	159952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005228			194	11640	F	4.627,89 +
0000	159959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005229			228	11640	F	2.368,11 +
0000	159973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005231			242	11640	F	636,30 +
0000	159980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005239			324	11640	F	1.183,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	159987	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005240			337	11640 F		13.177,74 +
0000	159994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005241			337	11640 F		1.017,33 +
0000	160001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005242			357	11640 F		6.538,04 +
0000	160008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005243			372	11640 F		7.466,86 +
0000	160015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005244			387	11640 F		4.529,78 +
0000	160022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005246			42	11640 F		515,44 +
0000	160029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005250			194	11640 F		1.020,33 +
0000	160036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005251			337	11640 F		2.201,18 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	40.600,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.435,24
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	141659	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/004671			278	8509 N/A		100,00 +
											Saldo Atual:	40.700,61 +
0000	143299	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/004744			54	8509 N/A		95,00 +
0000	144498		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/004771			278	8509 N/A		76,50 +
											Saldo Atual:	40.872,11 +
0000	144652	06/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/004779			113	8509 N/A		46,18 +
0000	144666		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEHLER KUNZ	2581		2022/004780			113	8509 N/A		55,00 +
0000	144701		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/004781			73	8509 N/A		73,00 +
0000	145142		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004792			166	8509 N/A		110,00 +
0000	145177		Liquidacao de Empenho. Credor: GREICY ZATT	3546		2022/004793			278	8509 N/A		72,01 +
											Saldo Atual:	41.228,30 +
0000	145880	07/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/004821			278	8509 N/A		77,00 +
											Saldo Atual:	41.305,30 +
0000	148238	08/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SIDINEIA ROSSI BALANSIN	4758		2022/004862			190	8509 N/A		82,50 +
0000	148252		Liquidacao de Empenho. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/004863			190	8509 N/A		34,96 +
											Saldo Atual:	41.422,76 +
0000	149721	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SIRLEI MINUZZI	3118		2022/004940			190	8509 N/A		82,50 +
0000	150607		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/004964			190	8509 N/A		82,50 +
											Saldo Atual:	41.587,76 +
0000	151704	14/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005009			166	8509 N/A		147,25 +
0000	151728		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005010			166	8509 N/A		35,00 +
											Saldo Atual:	41.770,01 +
0000	152455	15/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/005029			54	8509 N/A		31,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	152967	15/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/005043			113	8509	N/A	86,18 +
0000	152981		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/005044			278	8509	N/A	75,90 +
											Saldo Atual:	41.963,09 +
0000	153765	18/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005068			166	8509	N/A	168,00 +
0000	153779		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005069			166	8509	N/A	170,76 +
											Saldo Atual:	42.301,85 +
0000	154923	20/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005113			73	8509	N/A	80,00 +
0000	155475		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/005138			278	8509	N/A	122,00 +
											Saldo Atual:	42.503,85 +
0000	158800	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/005265			278	8509	N/A	100,00 +
											Saldo Atual:	42.603,85 +
0000	162874	27/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005367			166	8509	N/A	132,00 +
											Saldo Atual:	42.735,85 +
0000	163931	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/005393			278	8509	N/A	1.300,00 +
											Saldo Atual:	44.035,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4323 Retenção FUNRURAL PNAE Fonte 110

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	126,22	Débitos:	0,00	Débitos:	126,22
Créditos:	126,22	Créditos:	0,00	Créditos:	126,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4323 Retenção FUNRURAL PNAE Fonte 110

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150681	12/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/004965			91	8509 F		39,63 -
0000	150705		Retencao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2022/004966			91	8509 F		18,97 -
0000	150729		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/004967			91	8509 F		27,12 -
0000	150753		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/004968			91	8509 F		32,65 -
0000	150777		Retencao de Empenho. Credor: ILSON BAIERLE E SILVELI MARIA MASCHIO BAIERLE	4767		2022/004969			91	8509 F		7,85 -
											Saldo Atual:	126,22 -
0000	152953	18/07/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 71804 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 71804 de 18/07/2022	2022/000079				12046 F		126,22 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4332 FGTS

Nível Contábil: 2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 4332 FGTS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157749	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005230			242	5422 F		60,60 -
0000	157847		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005237			293	5422 F		774,96 -
											Saldo Atual:	835,56 -
0000	160272	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho FGTS 72204 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72204 de 22/07/2022	2022/005230			242	11640 F		60,60 +
0000	160279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho FGTS 72205 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72205 de 22/07/2022	2022/005237			293	11640 F		774,96 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	138.971,29	Saldo Anterior:	138.971,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	4.301,58	Créditos:	4.301,58
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	134.669,71		

Conta Contábil: 4376 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146019	08/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		129,60 -
											Saldo Atual:	138.841,69 +
0000	148890	12/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		91,02 -
											Saldo Atual:	138.750,67 +
0000	154313	20/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		39,81 -
											Saldo Atual:	138.710,86 +
0000	155406	21/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		75,45 -
											Saldo Atual:	138.635,41 +
0000	159107	22/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		52,62 -
											Saldo Atual:	138.582,79 +
0000	162463	28/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		373,56 -
											Saldo Atual:	138.209,23 +
0000	163191	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		3.514,80 -
0000	163766		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Principal					1		2644 P		24,72 -
											Saldo Atual:	134.669,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4377 ITBI

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.120,00	Saldo Anterior:	1.120,00
Débitos:	0,00	Débitos:	8.499,70	Débitos:	8.499,70
Créditos:	0,00	Créditos:	5.220,00	Créditos:	5.220,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	4.399,70		

Conta Contábil: 4377 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145664	06/07/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		560,00 +
											Saldo Atual:	1.680,00 +
0000	145743	07/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		1.120,00 -
											Saldo Atual:	560,00 +
0000	147691	11/07/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		880,00 +
											Saldo Atual:	1.440,00 +
0000	148858	12/07/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		1.960,00 +
0000	149949		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		700,00 +
											Saldo Atual:	4.100,00 +
0000	150007	13/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		1.440,00 -
											Saldo Atual:	2.660,00 +
0000	152538	15/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		900,00 -
											Saldo Atual:	1.760,00 +
0000	152573	18/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		1.760,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	162434	28/07/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		1.300,00 +
											Saldo Atual:	1.300,00 +
0000	164551	29/07/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		3.099,70 +
											Saldo Atual:	4.399,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	3.558,65	Saldo Anterior:	3.558,65
Débitos:	0,00	Débitos:	11.243,05	Débitos:	11.243,05
Créditos:	0,00	Créditos:	11.748,65	Créditos:	11.748,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	3.053,05		

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141770	04/07/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		2.431,20 +
											Saldo Atual:	5.989,85 +
0000	145667	06/07/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		513,00 +
0000	145694		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		513,00 -
											Saldo Atual:	5.989,85 +
0000	145750	07/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		252,80 -
											Saldo Atual:	5.737,05 +
0000	147706	11/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		2.431,20 -
											Saldo Atual:	3.305,85 +
0000	149952	12/07/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1.478,93 +
0000	149979		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		1.478,93 -
											Saldo Atual:	3.305,85 +
0000	149958	13/07/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1.063,22 +
0000	150014		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		1.063,22 -
0000	150028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		252,80 -
											Saldo Atual:	3.053,05 +
0000	153067	18/07/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		4.020,88 +
0000	153078		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		4.020,88 -
											Saldo Atual:	3.053,05 +
0000	155388	21/07/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1.735,82 +
0000	155420		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		1.735,82 -
											Saldo Atual:	3.053,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	27.598,22	Saldo Anterior:	27.598,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,51	Débitos:	0,51
Créditos:	0,00	Créditos:	162,88	Créditos:	162,88
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	27.435,85		

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	148866	12/07/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		9943 P		0,51 +
0000	148947		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		11643 P		50,60 -
0000	148956		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		11643 P		47,06 -
											Saldo Atual:	27.501,07 +
0000	161399	27/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		11643 P		50,55 -
0000	161408		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		11643 P		14,67 -
											Saldo Atual:	27.435,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	354.611,26	Saldo Anterior:	354.611,26
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:	374.611,26		

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	149902	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074		8509 P	20.000,00 +
											Saldo Atual:	374.611,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	3.624,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.624,93
Débitos:	27,60	Débitos:	0,00	Débitos:	27,60
Créditos:	445,68	Créditos:	0,00	Créditos:	445,68
Saldo Atual:	3.206,85	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	147845	05/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11888 F		243,10 -
											Saldo Atual:	3.381,83 +
0000	165811	28/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11888 F		202,58 -
											Saldo Atual:	3.179,25 +
0000	165660	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11888 F		27,60 +
											Saldo Atual:	3.206,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	6.651,83	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.651,83
Débitos:	13,11	Débitos:	0,00	Débitos:	13,11
Créditos:	6.122,02	Créditos:	0,00	Créditos:	6.122,02
Saldo Atual:	542,92	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	147848	05/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11885 F		4.691,64 -
											Saldo Atual:	1.960,19 +
0000	147851	06/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11885 F		397,40 -
											Saldo Atual:	1.562,79 +
0000	151615	11/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11885 F		1.032,98 -
											Saldo Atual:	529,81 +
0000	165663	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11885 F		13,11 +
											Saldo Atual:	542,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	11.802,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.802,65
Débitos:	95,63	Débitos:	0,00	Débitos:	95,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	11.898,28	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	165570	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11887 F		95,63 +
											Saldo Atual:	11.898,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	60.876,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	60.876,94
Débitos:	445,67	Débitos:	0,00	Débitos:	445,67
Créditos:	8.529,20	Créditos:	0,00	Créditos:	8.529,20
Saldo Atual:	52.793,41	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	147854	05/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11820 F		2.400,00 -
										Saldo Atual:		58.476,94 +
0000	151618	11/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11820 F		5.690,00 -
										Saldo Atual:		52.786,94 +
0000	165818	28/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11820 F		439,20 -
										Saldo Atual:		52.347,74 +
0000	165666	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11820 F		445,67 +
										Saldo Atual:		52.793,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	17.263,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.263,15
Débitos:	24.032,64	Débitos:	0,00	Débitos:	24.032,64
Créditos:	6.970,88	Créditos:	0,00	Créditos:	6.970,88
Saldo Atual:	34.324,91	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	147482	01/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		428,20 +
										Saldo Atual:		17.691,35 +
0000	147485	04/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		7.669,73 +
										Saldo Atual:		25.361,08 +
0000	147488	05/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		309,35 +
										Saldo Atual:		25.670,43 +
0000	147491	06/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		149,63 +
										Saldo Atual:		25.820,06 +
0000	147495	07/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11657 F		6.921,88 -
										Saldo Atual:		18.898,18 +
0000	151320	11/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		208,00 +
										Saldo Atual:		19.106,18 +
0000	151323	13/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		250,75 +
										Saldo Atual:		19.356,93 +
0000	158262	15/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		2.579,64 +
										Saldo Atual:		21.936,57 +
0000	154286	19/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		1.182,96 +
										Saldo Atual:		23.119,53 +
0000	155287	20/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		612,39 +
										Saldo Atual:		23.731,92 +
0000	160572	21/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		3.914,56 +
										Saldo Atual:		27.646,48 +
0000	160575	22/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		99,07 +
										Saldo Atual:		27.745,55 +
0000	160578	25/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		333,87 +
0000	160582		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11657 F		49,00 -
										Saldo Atual:		28.030,42 +
0000	163007	26/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		1.540,56 +
										Saldo Atual:		29.570,98 +
0000	163010	27/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		129,75 +
										Saldo Atual:		29.700,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	166304	28/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		4.046,33 +
											Saldo Atual:	33.747,06 +
0000	166243	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11657 F		194,90 +
0000	166301		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		382,95 +
											Saldo Atual:	34.324,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	4.378.034,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	699.400,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155566	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005146			13	1201	N/A	14.831,52 +
0000	155602		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005147			13	1201	N/A	4.844,47 +
0000	155638		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005148			13	1201	N/A	3.100,00 +
0000	155667		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005149			23	1201	N/A	16.200,87 +
0000	155703		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005150			23	1201	N/A	12.443,98 +
0000	155739		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005151			23	1202	N/A	3.060,00 +
0000	155753		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005152			23	1203	N/A	2.598,71 +
0000	155767		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005153			32	1201	N/A	7.000,12 +
0000	155803		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005154			32	1201	N/A	1.346,17 +
0000	155817		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	1201	N/A	39.373,68 +
0000	155867		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005156			41	1201	N/A	6.736,56 +
0000	155881		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005157			41	1201	N/A	10.100,00 +
0000	155910		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	1201	N/A	13.600,00 +
0000	155960		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005159			41	1203	N/A	733,32 +
0000	155988		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005161			66	1201	N/A	20.711,34 +
0000	156017		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005162			66	1201	N/A	1.315,30 +
0000	156031		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005163			75	1201	N/A	6.256,84 +
0000	156060		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005164			75	1201	N/A	1.283,45 +
0000	156074		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	1201	N/A	46.899,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	156131	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005166			93	1201 N/A		1.463,80 +
0000	156145		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005167			97	1201 N/A		186,32 +
0000	156159		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	1201 N/A		17.639,80 +
0000	156209		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005169			157	1201 N/A		3.239,63 +
0000	156245		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005170			157	1201 N/A		1.963,42 +
0000	156259		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	1201 N/A		74.489,00 +
0000	156330		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005172			169	1201 N/A		6.497,00 +
0000	156344		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005173			169	1203 N/A		1.031,06 +
0000	156358		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	1201 N/A		7.289,15 +
0000	156408		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005175			180	1201 N/A		4.844,48 +
0000	156437		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005176			180	1201 N/A		6.700,00 +
0000	156473		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	1201 N/A		27.554,19 +
0000	156530		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005178			193	1201 N/A		404,09 +
0000	156544		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005179			227	1201 N/A		11.276,87 +
0000	156580		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005180			241	1201 N/A		3.030,00 +
0000	156602		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005181			253	1201 N/A		4.844,48 +
0000	156638		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005182			255	1201 N/A		331,75 +
0000	156652		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	1201 N/A		64.409,68 +
0000	156716		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005184			265	1201 N/A		1.669,29 +
0000	156730		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005185			265	1201 N/A		543,49 +
0000	156744		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005186			282	1201 N/A		10.632,54 +
0000	156773		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005187			285	1201 N/A		14.748,32 +
0000	156809		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	1201 N/A		31.148,37 +
0000	156866		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	1201 N/A		24.954,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	156909	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	1201 N/A		5.094,47 +
0000	156952		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	1201 N/A		57.621,74 +
0000	157009		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005192			336	1201 N/A		2.884,49 +
0000	157023		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005193			336	1201 N/A		4.844,48 +
0000	157052		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005194			338	1201 N/A		2.244,75 +
0000	157066		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	1201 N/A		29.384,14 +
0000	157123		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005196			356	1201 N/A		1.749,27 +
0000	157144		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	1201 N/A		31.726,01 +
0000	157201		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005199			371	1201 N/A		3.830,49 +
0000	157215		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005200			386	1201 N/A		20.262,85 +
0000	157251		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005201			386	1203 N/A		1.307,39 +
0000	157265		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005202			268	1201 N/A		5.124,02 +
											Saldo Atual:	5.077.435,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	52.730,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	66.601,72
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	157279	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005203			1744		1201 N/A	2.454,53 +
0000	157308		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005204			1745		1201 N/A	6.770,49 +
0000	157330		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005205			1751		1201 N/A	4.612,78 +
0000	157359		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005206			1746		1201 N/A	36.885,36 +
0000	157388		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005207			1747		1201 N/A	4.858,81 +
0000	157417		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005208			1749		1201 N/A	11.019,75 +
											Saldo Atual:	119.332,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	338,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.133,18
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	158014	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005246			42	4176	N/A	515,44 +
0000	158028		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005247			94	4176	N/A	1.421,76 +
0000	158042		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005248			117	4176	N/A	968,66 +
0000	158056		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005249			171	4176	N/A	7.745,83 +
0000	158070		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005250			194	4176	N/A	1.020,33 +
0000	158084		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005251			337	4176	N/A	2.314,12 +
											Saldo Atual:	14.324,96 +
0000	167981	31/07/2022	Lançamento a Débito.Ajuste dívida INSS							6556	N/A	1.147,04 +
											Saldo Atual:	15.472,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	926.909,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	143.990,44
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	157446	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005209			14	4176	N/A	3.114,61 +
0000	157460		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005210			14	4176	N/A	1.017,33 +
0000	157474		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005211			14	4176	N/A	651,00 +
0000	157488		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005212			24	4176	N/A	3.947,91 +
0000	157502		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005213			24	4176	N/A	685,44 +
0000	157516		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005214			33	4176	N/A	1.752,73 +
0000	157530		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005215			42	4176	N/A	9.683,16 +
0000	157544		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005216			42	4176	N/A	2.121,00 +
0000	157558		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005217			42	4176	N/A	3.010,01 +
0000	157572		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005218			67	4176	N/A	4.625,62 +
0000	157586		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005219			76	4176	N/A	1.583,46 +
0000	157600		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005220			95	4176	N/A	10.195,43 +
0000	157614		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005221			117	4176	N/A	3.704,32 +
0000	157628		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005222			158	4176	N/A	1.092,66 +
0000	157642		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005223			171	4176	N/A	16.574,00 +
0000	157656		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005224			174	4176	N/A	1.530,74 +
0000	157670		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005225			181	4176	N/A	1.017,33 +
0000	157684		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005226			181	4176	N/A	1.743,00 +
0000	157706		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005227			194	4176	N/A	1.243,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	157720	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005228			194	4176	N/A	4.627,89 +
0000	157734		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005229			228	4176	N/A	2.368,11 +
0000	157762		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005231			242	4176	N/A	636,30 +
0000	157776		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005232			254	4176	N/A	1.017,33 +
0000	157790		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005233			267	4176	N/A	14.952,66 +
0000	157804		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005234			283	4176	N/A	2.232,84 +
0000	157818		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005235			286	4176	N/A	3.097,14 +
0000	157832		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005236			293	4176	N/A	6.541,26 +
0000	157860		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005238			298	4176	N/A	5.310,06 +
0000	157874		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005239			324	4176	N/A	1.183,95 +
0000	157888		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005240			337	4176	N/A	13.177,74 +
0000	157902		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005241			337	4176	N/A	1.017,33 +
0000	157916		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005242			357	4176	N/A	6.538,04 +
0000	157930		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005243			372	4176	N/A	7.466,86 +
0000	157944		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005244			387	4176	N/A	4.529,78 +
										Saldo Atual:		1.070.899,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	5.216,55
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	157748	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005230			242	4332	N/A	60,60 +
0000	157846		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005237			293	4332	N/A	774,96 +
											Saldo Atual:	6.052,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	10.141,32
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	155974	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005160			58	1201	N/A	1.690,22 +
											Saldo Atual:	11.831,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	721.873,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	139.325,29
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	139606	01/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004604			120	8509	N/A	21,00 +
0000	140535		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004303			120	8509	N/A	103,55 +
0000	140553		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004343			120	8509	N/A	437,19 +
0000	140840		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004621			120	8509	N/A	932,04 +
0000	140856		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004622			140	8509	N/A	132,47 +
0000	141286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004635			341	8509	N/A	925,57 +
0000	141302		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004636			1259	8509	N/A	361,84 +
0000	141327		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004637			377	8509	N/A	332,68 +
0000	141343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004638			270	8509	N/A	258,23 +
0000	141359		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004639			377	8509	N/A	157,65 +
0000	141375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004640			341	8509	N/A	296,93 +
											Saldo Atual:	725.832,79 +
0000	141721	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004675			341	8509	N/A	2.422,23 +
0000	141943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004682			270	8509	N/A	30,90 +
0000	142737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004728			270	8509	N/A	113,96 +
0000	142753		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004729			270	8509	N/A	634,07 +
0000	142769		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004730			341	8509	N/A	17.657,75 +
0000	142785		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004731			270	8509	N/A	372,63 +
0000	142801		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004732			120	8509	N/A	951,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	142819	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004613			341	8509	N/A	103,55 +
0000	143035		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004734			270	8509	N/A	138,06 +
											Saldo Atual:	748.257,09 +
0000	143350	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004747			120	8509	N/A	205,77 +
0000	143366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004748			120	8509	N/A	647,32 +
0000	143382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004749			120	8509	N/A	685,07 +
0000	143398		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004750			120	8509	N/A	692,60 +
0000	143414		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004751			377	8509	N/A	264,01 +
0000	143818		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004752			120	8509	N/A	822,22 +
0000	144272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004761			270	8509	N/A	250,36 +
0000	144288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004762			270	8509	N/A	300,86 +
											Saldo Atual:	752.125,30 +
0000	144558	06/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004774			270	8509	N/A	317,98 +
0000	144581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004775			270	8509	N/A	286,50 +
0000	144597		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004776			200	8509	N/A	202,58 +
0000	144613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004777			270	8509	N/A	391,97 +
0000	145191		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004794			140	8509	N/A	253,29 +
0000	145228		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004795			270	8509	N/A	583,16 +
0000	145293		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004796			341	8509	N/A	269,29 +
											Saldo Atual:	754.430,07 +
0000	145595	07/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004813			377	8509	N/A	260,05 +
0000	145611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004814			377	8509	N/A	205,57 +
0000	145627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004815			270	8509	N/A	992,78 +
0000	145643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004816			120	8509	N/A	382,46 +
0000	145843		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004819			341	8509	N/A	92,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146142	07/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004832			1259	8509 N/A		289,95 +
0000	146161		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004833			341	8509 N/A		983,49 +
											Saldo Atual:	757.637,18 +
0000	146527	08/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004840			47	8509 N/A		290,15 +
0000	146613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004841			341	8509 N/A		217,60 +
0000	146825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004842			377	8509 N/A		312,07 +
0000	146946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004843			120	8509 N/A		1.187,78 +
0000	147242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004845			377	8509 N/A		545,00 +
0000	147983		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004850			270	8509 N/A		495,55 +
0000	147999		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004851			1259	8509 N/A		260,03 +
0000	148015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004852			270	8509 N/A		264,08 +
0000	148031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004853			270	8509 N/A		208,75 +
											Saldo Atual:	761.418,19 +
0000	148754	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004886			47	8509 N/A		232,37 +
0000	148770		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004887			270	8509 N/A		569,55 +
0000	149174		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004910			340	8509 N/A		248,22 +
0000	149285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004914			47	8509 N/A		275,70 +
											Saldo Atual:	762.744,03 +
0000	149861	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004953			140	8509 N/A		179,57 +
0000	149877		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004954			340	8509 N/A		126,32 +
0000	149893		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004955			340	8509 N/A		19.027,75 +
0000	150554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004962			140	8509 N/A		301,09 +
0000	150591		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004963			1259	8509 N/A		283,91 +
											Saldo Atual:	782.662,67 +
0000	151341	13/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004987			270	8509 N/A		120,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	151357	13/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004988			270	8509 N/A		376,73 +
0000	151373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004989			1259	8509 N/A		289,59 +
0000	151389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004990			340	8509 N/A		18.646,57 +
0000	151405		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004991			270	8509 N/A		285,04 +
0000	151421		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004992			377	8509 N/A		324,84 +
0000	151437		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004993			340	8509 N/A		250,88 +
											Saldo Atual:	802.956,70 +
0000	152042	14/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005020			270	8509 N/A		209,82 +
0000	152058		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005021			270	8509 N/A		340,98 +
0000	152074		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005022			270	8509 N/A		390,25 +
											Saldo Atual:	803.897,75 +
0000	152641	15/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005035			140	8509 N/A		259,78 +
0000	152657		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005036			270	8509 N/A		196,79 +
0000	152701		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005039			270	8509 N/A		400,57 +
											Saldo Atual:	804.754,89 +
0000	153220	18/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005060			270	8509 N/A		255,43 +
0000	153344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005061			340	8509 N/A		113,65 +
0000	153360		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005062			270	8509 N/A		184,58 +
0000	153376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005063			270	8509 N/A		373,52 +
											Saldo Atual:	805.682,07 +
0000	153960	19/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005080			1259	8509 N/A		222,64 +
0000	153976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005081			340	8509 N/A		18.785,25 +
0000	154648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005103			270	8509 N/A		436,26 +
											Saldo Atual:	825.126,22 +
0000	155063	20/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005116			270	8509 N/A		13,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	155320	20/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005132			340	8509 N/A		238,05 +
0000	155343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005134			140	8509 N/A		257,42 +
0000	155359		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005135			120	8509 N/A		583,01 +
0000	155375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005136			270	8509 N/A		316,33 +
0000	155459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005137			270	8509 N/A		648,23 +
											Saldo Atual:	827.182,26 +
0000	157965	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005245			120	8509 N/A		1.488,91 +
0000	158118		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005252			270	8509 N/A		83,75 +
0000	158134		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005253			270	8509 N/A		272,93 +
0000	158241		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005259			120	8509 N/A		125,00 +
0000	158716		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003989			120	8509 N/A		1.084,82 +
0000	158725		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005145			340	8509 N/A		120,94 +
0000	158949		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005266			270	8509 N/A		174,39 +
0000	158965		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005267			270	8509 N/A		428,00 +
											Saldo Atual:	830.961,00 +
0000	160555	22/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005281			270	8509 N/A		37,00 +
0000	160738		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005287			270	8509 N/A		268,61 +
0000	160754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005288			270	8509 N/A		212,58 +
0000	160777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005289			1259	8509 N/A		240,31 +
0000	160802		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005291			47	8509 N/A		269,16 +
0000	160818		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005292			200	8509 N/A		172,74 +
0000	160848		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005294			140	8509 N/A		259,68 +
0000	160864		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005295			377	8509 N/A		252,25 +
0000	160901		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005296			270	8509 N/A		376,75 +
											Saldo Atual:	833.050,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161328	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005311			270	8509 N/A		148,11 +
0000	161344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005312			1259	8509 N/A		288,58 +
0000	161442		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005313			270	8509 N/A		304,49 +
0000	161458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005314			120	8509 N/A		494,56 +
0000	162210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005342			270	8509 N/A		117,73 +
											Saldo Atual:	834.403,55 +
0000	162353	27/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2022/005349			340	8509 N/A		258,12 +
0000	162369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005350			120	8509 N/A		880,22 +
0000	162385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005351			270	8509 N/A		456,34 +
0000	162401		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005352			270	8509 N/A		389,22 +
0000	162417		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005353			377	8509 N/A		400,13 +
0000	162692		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005361			340	8509 N/A		80,91 +
0000	162751		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005362			270	8509 N/A		518,04 +
0000	162780		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005364			270	8509 N/A		274,19 +
											Saldo Atual:	837.660,72 +
0000	163321	28/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005378			340	8509 N/A		114,76 +
0000	163344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005379			120	8509 N/A		793,14 +
0000	163360		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005380			120	8509 N/A		170,66 +
0000	163646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005385			270	8509 N/A		250,20 +
											Saldo Atual:	838.989,48 +
0000	164085	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005409			1227	8509 N/A		218,31 +
0000	164150		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005410			1259	8509 N/A		237,63 +
0000	164264		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005411			340	8509 N/A		200,27 +
0000	165286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005430			340	8509 N/A		225,00 +
0000	165336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005433			1259	8509 N/A		245,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	165352	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005434			270	8509	N/A	208,10 +
0000	165368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005435			377	8509	N/A	296,13 +
0000	165405		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005436			340	8509	N/A	18.562,50 +
0000	165477		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005437			270	8509	N/A	378,23 +
0000	165498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005438			120	8509	N/A	1.026,95 +
0000	165539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005439			270	8509	N/A	610,59 +
											Saldo Atual:	861.198,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5455 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.389,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.670,00
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	143220	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/004736			389	8509	N/A	247,00 +
											Saldo Atual:	4.636,00 +
0000	164741	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005394			270	8509	N/A	124,00 +
0000	164750		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005395			100	8509	N/A	935,00 +
0000	164759		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005396			47	8509	N/A	372,00 +
0000	164768		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005397			199	8509	N/A	992,00 +
											Saldo Atual:	7.059,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	45.014,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.476,69
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	145302	06/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004341			199	8509	N/A	604,50 +
												Saldo Atual: 45.619,02 +
0000	146179	08/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004811			140	8509	N/A	187,39 +
												Saldo Atual: 45.806,41 +
0000	150629	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004808			47	8509	N/A	59,10 +
0000	150638		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004884			1259	8509	N/A	529,00 +
												Saldo Atual: 46.394,51 +
0000	154596	19/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005050			47	8509	N/A	47,28 +
0000	154623		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005051			47	8509	N/A	245,00 +
												Saldo Atual: 46.686,79 +
0000	154732	20/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005101			199	8509	N/A	292,30 +
												Saldo Atual: 46.979,09 +
0000	157998	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005109			140	8509	N/A	34,08 +
												Saldo Atual: 47.013,17 +
0000	160208	22/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004888			199	8509	N/A	858,00 +
												Saldo Atual: 47.871,17 +
0000	162224	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004857			199	8509	N/A	1.934,26 +
0000	162277		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005274			176	8509	N/A	600,00 +
												Saldo Atual: 50.405,43 +
0000	162853	27/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/005366			100	8509	N/A	38,50 +
												Saldo Atual: 50.443,93 +
0000	163563	28/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005356			47	8509	N/A	47,28 +
												Saldo Atual: 50.491,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	44.596,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	21.294,53
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	140580	01/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004584			47	8509	N/A	204,50 +
											Saldo Atual:	44.800,86 +
0000	143227	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004586			47	8509	N/A	676,00 +
0000	144297		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004683			100	8509	N/A	5.530,50 +
0000	144411		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004670			1259	8509	N/A	2.269,20 +
0000	144457		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004769			47	8509	N/A	3.650,00 +
0000	144512		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004772			270	8509	N/A	2.420,00 +
											Saldo Atual:	59.346,56 +
0000	144622	06/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004582			47	8509	N/A	300,00 +
											Saldo Atual:	59.646,56 +
0000	149269	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004913			47	8509	N/A	1.645,00 +
											Saldo Atual:	61.291,56 +
0000	149492	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004568			140	8509	N/A	1.721,18 +
											Saldo Atual:	63.012,74 +
0000	152341	15/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004742			47	8509	N/A	597,90 +
											Saldo Atual:	63.610,64 +
0000	159034	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005271			148	8509	N/A	1.308,00 +
											Saldo Atual:	64.918,64 +
0000	161839	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005329			47	8509	N/A	54,50 +
0000	161979		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005334			140	8509	N/A	282,00 +
0000	162126		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005339			140	8509	N/A	45,75 +
											Saldo Atual:	65.300,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	163081	28/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005374			100	8509	N/A	590,00 +
											Saldo Atual:	65.890,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	24.744,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5460 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.692,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.950,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	500,80
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	140589	01/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004583			47	8509	N/A	24,60 +
											Saldo Atual:	1.716,85 +
0000	149434	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004890			47	8509	N/A	596,96 +
0000	150620		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004893			47	8509	N/A	103,36 +
											Saldo Atual:	2.417,17 +
0000	151304	13/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/004895			47	8509	N/A	560,80 +
											Saldo Atual:	2.977,97 +
0000	151917	14/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SULMACRO COMERCIO DE LIXEIRAS	3007		2022/005005			270	8509	N/A	3.000,00 +
											Saldo Atual:	5.977,97 +
0000	153399	18/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005004			47	8509	N/A	28,80 +
0000	153830		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004892			47	8509	N/A	182,70 +
											Saldo Atual:	6.189,47 +
0000	154534	19/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	8509	N/A	500,80 +
0000	154544		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	8509	N/A	500,80 -
0000	154614		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005055			140	8509	N/A	629,80 +
0000	154632		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005006			47	8509	N/A	28,50 +
											Saldo Atual:	6.847,77 +
0000	157980	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005053			99	8509	N/A	108,00 +
0000	157989		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005027			199	8509	N/A	530,00 +
											Saldo Atual:	7.485,77 +
0000	162644	27/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2022/004908			47	8509	N/A	7,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162726	27/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004972			1259	8509	N/A	648,10 +
Saldo Atual:											8.141,85 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	203.026,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	56.567,49
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	143051	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004665			148	8509 N/A		3.553,43 +
											Saldo Atual:	206.579,71 +
0000	143060	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004661			148	8509 N/A		6.568,71 +
0000	143069		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004662			148	8509 N/A		1.127,99 +
0000	143105		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004651			341	8509 N/A		303,80 +
0000	143141		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004648			341	8509 N/A		238,06 +
0000	143168		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004659			341	8509 N/A		111,72 +
0000	143177		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004652			341	8509 N/A		1.711,58 +
0000	143186		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004657			140	8509 N/A		265,08 +
0000	143195		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004656			140	8509 N/A		121,03 +
0000	143204		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004654			160	8509 N/A		147,42 +
0000	144521		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004655			270	8509 N/A		61,20 +
											Saldo Atual:	217.236,30 +
0000	149239	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/004911			359	8509 N/A		7.975,00 +
											Saldo Atual:	225.211,30 +
0000	152514	15/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005033			148	8509 N/A		328,12 +
											Saldo Atual:	225.539,42 +
0000	154684	19/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/004980			359	8509 N/A		4.072,00 +
											Saldo Atual:	229.611,42 +
0000	158807	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005124			148	8509 N/A		12.285,82 +
0000	158816		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005119			148	8509 N/A		1.590,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	158825	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005129			359	8509 N/A		996,71 +
0000	158843		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005118			148	8509 N/A		1.647,45 +
0000	158870		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005133			100	8509 N/A		2.180,18 +
0000	158888		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005125			148	8509 N/A		5.483,52 +
0000	158897		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005131			270	8509 N/A		1.498,39 +
0000	158906		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005122			359	8509 N/A		200,11 +
0000	158924		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005127			377	8509 N/A		47,68 +
0000	158933		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005126			270	8509 N/A		233,19 +
											Saldo Atual:	255.774,47 +
0000	162196	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/005341			148	8509 N/A		550,00 +
											Saldo Atual:	256.324,47 +
0000	163787	28/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2022/001846			340	8509 N/A		2.570,00 +
											Saldo Atual:	258.894,47 +
0000	164655	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005407			340	8509 N/A		699,30 +
											Saldo Atual:	259.593,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	14.023,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.810,00
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	144537	06/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2022/004773			47	8509	N/A	5.900,00 +
											Saldo Atual:	19.923,37 +
0000	159483	22/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RODOLFO KUSMA & CIA LTDA	4771		2022/005277			148	8509	N/A	2.910,00 +
											Saldo Atual:	22.833,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	82.076,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.023,24
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	140571	01/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004585			47	8509	N/A	34,50 +
											Saldo Atual:	82.111,05 +
0000	148403	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004873			148	8509	N/A	1.830,14 +
											Saldo Atual:	83.941,19 +
0000	152083	14/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001630			377	8509	N/A	313,00 +
0000	152156		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001629			359	8509	N/A	2.525,84 +
0000	152216		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001628			99	8509	N/A	92,00 +
0000	152232		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/000931			257	8509	N/A	62,00 +
											Saldo Atual:	86.934,03 +
0000	152165	15/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001627			1259	8509	N/A	314,13 +
0000	152500		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005032			148	8509	N/A	4.549,63 +
											Saldo Atual:	91.797,79 +
0000	161825	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005328			340	8509	N/A	302,00 +
											Saldo Atual:	92.099,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	6.348,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.642,09
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	143096	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004653			47	8509	N/A	1.381,28 +
0000	143114		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004650			341	8509	N/A	445,87 +
0000	143150		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004660			359	8509	N/A	109,61 +
											Saldo Atual:	8.284,79 +
0000	148435	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004874			148	8509	N/A	1.060,00 +
											Saldo Atual:	9.344,79 +
0000	152528	15/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005034			148	8509	N/A	8,00 +
											Saldo Atual:	9.352,79 +
0000	153846	18/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005073			47	8509	N/A	72,00 +
											Saldo Atual:	9.424,79 +
0000	158861	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005121			148	8509	N/A	547,87 +
0000	158915		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005128			377	8509	N/A	17,46 +
											Saldo Atual:	9.990,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	424.015,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	30.133,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140562	01/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004342			120	8509	N/A	4.868,92 +
0000	140680		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004305			270	8509	N/A	304,50 +
0000	140713		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004299			270	8509	N/A	403,44 +
											Saldo Atual:	429.592,52 +
0000	141673	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004672			341	8509	N/A	826,17 +
0000	141689		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004673			341	8509	N/A	2.690,92 +
0000	142664		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004608			270	8509	N/A	280,72 +
0000	142828		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004614			341	8509	N/A	2.251,14 +
0000	142977		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004733			270	8509	N/A	118,89 +
											Saldo Atual:	435.760,36 +
0000	149452	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003488			341	8509	N/A	21,60 +
0000	150647		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004511			270	8509	N/A	76,16 +
											Saldo Atual:	435.858,12 +
0000	151127	13/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004515			270	8509	N/A	69,81 +
0000	151154		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004380			377	8509	N/A	69,60 +
0000	151172		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004527			270	8509	N/A	69,81 +
0000	151190		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004523			270	8509	N/A	211,06 +
0000	151208		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004519			270	8509	N/A	184,80 +
0000	151497		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004997			270	8509	N/A	570,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	151539	13/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/005000			270	8509	N/A	570,00 +
											Saldo Atual:	437.603,20 +
0000	158707	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005197			340	8509	N/A	11.164,07 +
0000	158734		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003988			120	8509	N/A	1.343,56 +
0000	158743		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005144			340	8509	N/A	3.838,30 +
											Saldo Atual:	453.949,13 +
0000	164508	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005399			377	8509	N/A	49,90 +
0000	164637		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005406			340	8509	N/A	149,70 +
											Saldo Atual:	454.148,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	2.349,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.426,58
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	143078	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004663			148	8509	N/A	173,95 +
0000	143132		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004647			341	8509	N/A	52,72 +
0000	143159		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004658			341	8509	N/A	325,56 +
											Saldo Atual:	2.901,71 +
0000	158834	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005130			359	8509	N/A	1.691,85 +
0000	158852		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005120			148	8509	N/A	172,52 +
0000	158879		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005123			148	8509	N/A	2.009,98 +
											Saldo Atual:	6.776,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	41.618,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.532,66
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	140619	01/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004609			341	8509	N/A	124,00 +
0000	140635		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004610			140	8509	N/A	878,00 +
0000	140651		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004611			47	8509	N/A	124,00 +
0000	140741		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004612			199	8509	N/A	248,00 +
0000	141426		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003742			199	8509	N/A	96,72 +
											Saldo Atual:	43.089,58 +
0000	143087	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004664			148	8509	N/A	243,63 +
											Saldo Atual:	43.333,21 +
0000	147081	08/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/004844			341	8509	N/A	800,00 +
											Saldo Atual:	44.133,21 +
0000	150656	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003789			1191	8509	N/A	404,98 +
											Saldo Atual:	44.538,19 +
0000	151181	13/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004522			270	8509	N/A	380,00 +
0000	151217		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004517			270	8509	N/A	747,90 +
0000	151235		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004521			270	8509	N/A	378,64 +
											Saldo Atual:	46.044,73 +
0000	152472	15/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005030			148	8509	N/A	463,74 +
											Saldo Atual:	46.508,47 +
0000	153199	18/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/005056			140	8509	N/A	951,90 +
											Saldo Atual:	47.460,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	154605	19/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005049			47	8509	N/A	24,00 +
											Saldo Atual:	47.484,37 +
0000	160961	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005052			124	8509	N/A	4.000,00 +
0000	161786		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005327			47	8509	N/A	86,75 +
0000	162070		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005335			140	8509	N/A	338,25 +
0000	162112		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005338			140	8509	N/A	53,00 +
											Saldo Atual:	51.962,37 +
0000	163095	28/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005375			100	8509	N/A	1.011,25 +
0000	163625		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005383			100	8509	N/A	177,90 +
											Saldo Atual:	53.151,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	20.100,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	800,00
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	148505	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004877			159		8509 N/A	800,00 +
											Saldo Atual:	20.900,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	68.881,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.396,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5483 ESTAGIARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158150	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005254			274	8509	N/A	3.066,45 +
0000	158164		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005255			50	8509	N/A	1.881,03 +
0000	158178		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005256			106	8509	N/A	3.448,55 +
											Saldo Atual:	77.277,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	4.244,32
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	148687	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/004883			378		8509 N/A	1.224,36 +
											Saldo Atual:	5.468,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	37.192,21
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	148410	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	8512	N/A	1.058,93 +
											Saldo Atual:	38.251,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	86.423,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.242,80
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	144369	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004763			152	8509 N/A		139,43 +
0000	144383		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004764			275	8509 N/A		139,43 +
0000	144397		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004765			187	8509 N/A		142,81 +
											Saldo Atual:	86.844,81 +
0000	148133	08/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004860			51	8509 N/A		1.225,92 +
0000	148147		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004861			108	8509 N/A		139,43 +
											Saldo Atual:	88.210,16 +
0000	152302	15/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005024			107	8509 N/A		139,43 +
0000	152316		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005025			275	8509 N/A		139,43 +
0000	152717		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/005040			275	8509 N/A		86,96 +
											Saldo Atual:	88.575,98 +
0000	162937	28/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005368			379	8509 N/A		139,43 +
0000	162951		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005369			260	8509 N/A		139,43 +
0000	162970		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005370			344	8509 N/A		139,43 +
0000	162995		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005371			51	8509 N/A		532,24 +
0000	163031		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005373			232	8509 N/A		139,43 +
											Saldo Atual:	89.665,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	67.298,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.180,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5498 PUBLICIDADE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148361	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004870			163	8509	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	67.478,05 +
0000	162509	27/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/005059			275	8509	N/A	8.000,00 +
											Saldo Atual:	75.478,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	344.114,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	106.797,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.200,00
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	140526	01/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004349			130	8509	N/A	258,44 +
0000	140544		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004344			130	8509	N/A	920,40 +
0000	140689		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004304			275	8509	N/A	383,50 +
0000	140698		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004300			275	8509	N/A	115,05 +
0000	140792		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/004618			345	8509	N/A	2.500,00 +
0000	141405		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR GASPAR DA MAIA 04520578922	4746		2022/004642			142	8509	N/A	2.130,00 +
											Saldo Atual:	350.421,97 +
0000	141705	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004674			345	8509	N/A	4.192,40 +
0000	141985		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004679			345	8509	N/A	5.470,00 +
0000	141994		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004601			275	8509	N/A	555,00 +
0000	142003		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004600			209	8509	N/A	80,00 +
0000	142012		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004603			51	8509	N/A	265,00 +
0000	142021		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004602			379	8509	N/A	198,00 +
0000	142030		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004606			130	8509	N/A	1.918,00 +
0000	142039		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004605			142	8509	N/A	40,00 +
0000	142673		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004607			275	8509	N/A	115,05 +
0000	142810		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004615			345	8509	N/A	383,50 +
											Saldo Atual:	363.638,92 +
0000	145659	07/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004817			275	8509	N/A	235,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	145850	07/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004807			345	8509 N/A		1.500,17 +
											Saldo Atual:	365.374,09 +
0000	146170	08/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004257			364	8509 N/A		4.008,00 +
0000	147932		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004848			130	8509 N/A		320,00 +
0000	148047		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/004854			365	8509 N/A		4.512,00 +
											Saldo Atual:	374.214,09 +
0000	148266	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004864			163	8509 N/A		900,00 +
0000	148282		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004865			163	8509 N/A		1.200,00 +
0000	148312		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004867			163	8509 N/A		900,00 +
0000	148463		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004876			152	8509 N/A		100,00 +
0000	148738		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004885			163	8509 N/A		1.200,00 +
											Saldo Atual:	378.514,09 +
0000	149443	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003487			345	8509 N/A		329,99 +
											Saldo Atual:	378.844,08 +
0000	151118	13/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004514			275	8509 N/A		120,00 +
0000	151136		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004516			275	8509 N/A		120,00 +
0000	151145		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004381			379	8509 N/A		117,50 +
0000	151163		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004382			379	8509 N/A		233,32 +
0000	151199		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004525			275	8509 N/A		120,00 +
0000	151226		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004520			275	8509 N/A		238,32 +
0000	151244		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004526			275	8509 N/A		119,16 +
0000	151253		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004512			275	8509 N/A		120,00 +
0000	151511		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004998			275	8509 N/A		120,00 +
0000	151525		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004999			275	8509 N/A		120,00 +
											Saldo Atual:	380.272,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	152014	14/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005018			275	8509	N/A	50,00 +
0000	152028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005019			275	8509	N/A	20,00 +
0000	152111		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001654			209	8509	N/A	60,00 +
0000	152120		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001653			1243	8509	N/A	270,00 +
0000	152129		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002176			51	8509	N/A	120,00 +
0000	152138		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001660			1243	8509	N/A	1.110,00 +
0000	152241		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004952			275	8509	N/A	150,00 +
0000	152259		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004950			209	8509	N/A	258,00 +
0000	152268		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004951			363	8509	N/A	120,00 +
0000	152277		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004947			152	8509	N/A	780,00 +
0000	152286		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005002			344	8509	N/A	1.518,73 +
											Saldo Atual:	384.729,11 +
0000	152102	15/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002178			209	8509	N/A	180,00 +
0000	152147		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001649			152	8509	N/A	1.050,00 +
0000	152250		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004949			107	8509	N/A	498,00 +
0000	152323		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004948			51	8509	N/A	330,00 +
0000	152332		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003061			51	8509	N/A	240,00 +
0000	152745		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005042			152	8509	N/A	5.500,00 +
0000	163110		Est Liquidacao Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2022/004316			130	8509	N/A	2.200,00 -
											Saldo Atual:	390.327,11 +
0000	153153	18/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005048			344	8509	N/A	987,74 +
0000	153793		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005070			363	8509	N/A	7.000,00 +
											Saldo Atual:	398.314,85 +
0000	154020	19/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005084			363	8509	N/A	3.816,00 +
											Saldo Atual:	402.130,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	154813	20/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005110			130	8509	N/A	200,00 +
0000	154885		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/005111			344	8509	N/A	2.350,00 +
0000	155024		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005115			275	8509	N/A	700,00 +
0000	155077		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005117			51	8509	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	405.530,85 +
0000	158752	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005258			344	8509	N/A	1.259,69 +
0000	158761		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/005108			134	8509	N/A	996,00 +
0000	158784		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/005264			363	8509	N/A	5.625,60 +
0000	158981		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005268			363	8509	N/A	2.680,00 +
0000	159018		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005263			344	8509	N/A	1.500,17 +
											Saldo Atual:	417.592,31 +
0000	159196	22/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005085			344	8509	N/A	6.016,00 +
0000	160689		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005285			152	8509	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	424.708,31 +
0000	161474	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/005315			163	8509	N/A	900,00 +
0000	161483		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005303			344	8509	N/A	4.908,80 +
0000	161802		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003209			364	8509	N/A	3.560,00 +
0000	161816		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002557			344	8509	N/A	1.695,00 +
0000	162098		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005337			51	8509	N/A	20,00 +
0000	162140		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/005340			275	8509	N/A	330,00 +
0000	162293		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/005345			134	8509	N/A	996,00 +
											Saldo Atual:	437.118,11 +
0000	163179	28/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/005376			365	8509	N/A	4.464,00 +
											Saldo Atual:	441.582,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	164490	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005398			379	8509 N/A		735,55 +
0000	164499		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005402			344	8509 N/A		1.719,55 +
0000	164517		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005401			130	8509 N/A		415,75 +
0000	164526		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005403			344	8509 N/A		894,45 +
0000	164535		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005400			379	8509 N/A		327,80 +
0000	164544		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005404			344	8509 N/A		1.501,10 +
0000	164628		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005405			344	8509 N/A		484,70 +
0000	164646		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005408			344	8509 N/A		532,20 +
0000	164828		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/005423			52	8509 N/A		320,00 +
0000	164880		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2022/005424			344	8509 N/A		180,00 +
0000	165784		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005304			344	8509 N/A		18,56 +
											Saldo Atual:	448.711,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	290.946,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	35.797,59
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	148331	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004868			163	8509	N/A	1.494,34 +
0000	148345		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004869			163	8509	N/A	182,74 +
											Saldo Atual:	292.623,88 +
0000	149301	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004915			51	8509	N/A	4.395,26 +
0000	149315		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004916			363	8509	N/A	232,17 +
0000	149329		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004917			332	8509	N/A	5.312,06 +
0000	149343		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004918			275	8509	N/A	2.007,74 +
0000	149357		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004919			187	8509	N/A	365,67 +
0000	149371		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004920			107	8509	N/A	2.107,38 +
0000	149385		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004921			152	8509	N/A	1.388,95 +
0000	149399		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004922			379	8509	N/A	595,91 +
0000	149413		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004923			163	8509	N/A	1.256,38 +
0000	149508		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004927			379	8509	N/A	121,02 +
0000	149533		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004928			275	8509	N/A	219,81 +
0000	149558		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004929			363	8509	N/A	1.597,34 +
0000	149574		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004930			51	8509	N/A	403,14 +
0000	149590		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004931			152	8509	N/A	514,57 +
0000	149606		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004932			107	8509	N/A	1.701,56 +
0000	149622		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004933			187	8509	N/A	308,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	149638	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004934			232	8509	N/A	80,68 +
0000	149654		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004935			163	8509	N/A	241,88 +
0000	149944		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004956			365	8509	N/A	10.962,50 +
											Saldo Atual:	326.436,83 +
0000	164908	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/005426			363	8509	N/A	307,56 +
											Saldo Atual:	326.744,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	384.935,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	37.827,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5502 LOCAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142705	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/004726			142	8509	N/A	1.212,00 +
											Saldo Atual:	386.147,75 +
0000	148419	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	8512	N/A	540,71 +
0000	149158		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/004909			344	8509	N/A	17.100,00 +
											Saldo Atual:	403.788,46 +
0000	150531	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/004737			152	8509	N/A	15.890,00 +
											Saldo Atual:	419.678,46 +
0000	161639	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770		2022/005082			275	8509	N/A	950,00 +
											Saldo Atual:	420.628,46 +
0000	164805	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/005421			51	8509	N/A	2.134,40 +
											Saldo Atual:	422.762,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	153.772,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	34.509,73
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	140808	01/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/004619			366	8509	N/A	180,00 +
0000	140824		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/004620			366	8509	N/A	550,00 +
0000	141013		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004623			52	8509	N/A	450,00 +
0000	141050		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004624			52	8509	N/A	720,00 +
0000	141081		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004625			366	8509	N/A	990,00 +
0000	141099		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004626			52	8509	N/A	2.250,00 +
0000	141130		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004627			52	8509	N/A	450,00 +
0000	141151		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004628			52	8509	N/A	350,00 +
0000	141175		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004629			110	8509	N/A	389,00 +
0000	141206		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004630			52	8509	N/A	5.534,71 +
0000	141222		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004631			52	8509	N/A	6.457,23 +
0000	141238		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004632			52	8509	N/A	3.180,80 +
0000	141254		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004633			52	8509	N/A	397,37 +
0000	141270		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004634			52	8509	N/A	2.508,00 +
											Saldo Atual:	178.180,05 +
0000	151453	13/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004994			52	8509	N/A	430,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	151562	13/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005001			110	8509	N/A	800,00 +
											Saldo Atual:	179.410,05 +
0000	153183	18/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/005058			276	8509	N/A	79,00 +
											Saldo Atual:	179.489,05 +
0000	160063	22/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005278			52	8509	N/A	5.310,00 +
0000	160194		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005279			110	8509	N/A	390,00 +
0000	160834		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005293			276	8509	N/A	109,90 +
0000	160924		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/005298			276	8509	N/A	2.903,82 +
0000	160940		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005299			276	8509	N/A	79,90 +
											Saldo Atual:	188.282,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	24.704,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.626,00
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	142062	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/004684			402	8509	N/A	700,00 +
											Saldo Atual:	25.404,51 +
0000	147347	08/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	8509	N/A	748,00 +
											Saldo Atual:	26.152,51 +
0000	163579	28/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/005381			51	8509	N/A	1.178,00 +
											Saldo Atual:	27.330,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5507 SEGUROS EM GERAL

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.695,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.371,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5507 SEGUROS EM GERAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160599	22/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/005282			379	8509	N/A	982,74 +
0000	160630		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/005283			275	8509	N/A	4.388,99 +
											Saldo Atual:	8.067,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	17.761,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.477,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141737	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004676			51	8509	N/A	2,05 +
0000	141751		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004677			379	8509	N/A	6,15 +
0000	141765		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004678			275	8509	N/A	11,00 +
0000	141922		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004681			379	8509	N/A	30,75 +
0000	141929		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004680			51	8509	N/A	8,20 +
											Saldo Atual:	17.819,45 +
0000	143834	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004753			51	8509	N/A	55,00 +
0000	143848		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004754			142	8509	N/A	44,00 +
0000	143862		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004755			345	8509	N/A	55,00 +
0000	144202		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004756			275	8509	N/A	11,00 +
0000	144216		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004757			209	8509	N/A	33,00 +
0000	144230		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004758			187	8509	N/A	11,00 +
0000	144244		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004759			51	8509	N/A	2,05 +
0000	144258		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004760			379	8509	N/A	4,10 +
											Saldo Atual:	18.034,60 +
0000	144988	06/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004782			51	8509	N/A	8,20 +
0000	145016		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004783			379	8509	N/A	2,05 +
0000	145030		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004784			51	8509	N/A	11,00 +
0000	145044		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004785			51	8509	N/A	11,00 +
0000	145058		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004786			51	8509	N/A	22,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145072	06/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004787			51	8509 N/A		121,00 +
0000	145086		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004788			107	8509 N/A		11,00 +
0000	145100		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004789			209	8509 N/A		11,00 +
0000	145114		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004790			51	8509 N/A		88,00 +
0000	145128		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004791			51	8509 N/A		110,00 +
											Saldo Atual:	18.429,85 +
0000	145894	07/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004822			51	8509 N/A		16,60 +
0000	145908		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004823			379	8509 N/A		14,55 +
0000	145922		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004824			51	8509 N/A		66,00 +
0000	145936		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004825			51	8509 N/A		22,00 +
0000	145964		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004827			51	8509 N/A		99,00 +
0000	145978		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004828			51	8509 N/A		11,00 +
0000	146037		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004830			130	8509 N/A		99,00 +
0000	146128		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004831			275	8509 N/A		33,00 +
											Saldo Atual:	18.791,00 +
0000	147874	08/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004846			51	8509 N/A		2,05 +
0000	147903		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004847			51	8509 N/A		44,00 +
											Saldo Atual:	18.837,05 +
0000	149018	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004897			51	8509 N/A		12,30 +
0000	149032		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004898			275	8509 N/A		41,80 +
0000	149046		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004899			379	8509 N/A		6,15 +
0000	149060		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004900			365	8509 N/A		11,00 +
0000	149074		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004901			107	8509 N/A		11,00 +
0000	149088		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004902			108	8509 N/A		11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149102	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004903			209	8509 N/A		33,00 +
											Saldo Atual:	18.963,30 +
0000	150186	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004957			51	8509 N/A		12,30 +
0000	150228		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004958			51	8509 N/A		33,00 +
0000	150424		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004959			275	8509 N/A		110,00 +
											Saldo Atual:	19.118,60 +
0000	151269	13/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004984			51	8509 N/A		14,35 +
0000	151283		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004985			379	8509 N/A		2,05 +
0000	151297		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004986			51	8509 N/A		11,00 +
											Saldo Atual:	19.146,00 +
0000	151955	14/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005014			51	8509 N/A		4,10 +
0000	151972		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005015			51	8509 N/A		11,00 +
0000	151986		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005016			51	8509 N/A		22,00 +
0000	152000		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005017			51	8509 N/A		11,00 +
0000	152181		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005023			51	8509 N/A		33,00 +
											Saldo Atual:	19.227,10 +
0000	152673	15/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005037			51	8509 N/A		4,10 +
0000	152687		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005038			379	8509 N/A		8,20 +
											Saldo Atual:	19.239,40 +
0000	153392	18/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005064			51	8509 N/A		12,30 +
0000	153415		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005065			51	8509 N/A		11,00 +
0000	153548		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005066			51	8509 N/A		33,00 +
0000	153688		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005067			107	8509 N/A		33,00 +
											Saldo Atual:	19.328,70 +
0000	154401	19/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005094			51	8509 N/A		10,25 +
0000	154415		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005095			275	8509 N/A		41,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154429	19/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005096			379	8509	N/A	10,25 +
0000	154443		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005097			51	8509	N/A	11,00 +
0000	154471		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005098			275	8509	N/A	44,00 +
Saldo Atual:											19.446,00 +	
0000	155496	20/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005139			51	8509	N/A	6,15 +
0000	155503		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005140			379	8509	N/A	8,20 +
0000	155517		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005141			107	8509	N/A	11,00 +
0000	155531		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005142			51	8509	N/A	11,00 +
Saldo Atual:											19.482,35 +	
0000	158672	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005260			51	8509	N/A	8,20 +
0000	158686		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005261			379	8509	N/A	10,25 +
0000	158700		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005262			51	8509	N/A	11,00 +
Saldo Atual:											19.511,80 +	
0000	161209	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005305			51	8509	N/A	12,30 +
0000	161244		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005306			379	8509	N/A	2,05 +
0000	161272		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005307			51	8509	N/A	51,05 +
0000	161286		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005308			379	8509	N/A	53,10 +
0000	161300		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005309			51	8509	N/A	49,00 +
0000	161314		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005310			51	8509	N/A	44,00 +
0000	161499		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005316			107	8509	N/A	11,00 +
0000	161513		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005317			108	8509	N/A	11,00 +
0000	161576		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005318			275	8509	N/A	11,00 +
0000	161590		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005319			51	8509	N/A	55,00 +
0000	161604		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005320			51	8509	N/A	11,00 +
0000	161618		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005321			51	8509	N/A	4,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161632	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005322			379	8509 N/A		6,15 +
0000	161653		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005323			51	8509 N/A		33,00 +
0000	161709		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005324			109	8509 N/A		11,00 +
											Saldo Atual:	19.876,55 +
0000	162532	27/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005357			51	8509 N/A		2,05 +
0000	162588		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005358			379	8509 N/A		2,05 +
0000	162623		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005359			51	8509 N/A		11,00 +
0000	162637		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005360			51	8509 N/A		44,00 +
											Saldo Atual:	19.935,65 +
0000	163662	28/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005386			51	8509 N/A		11,00 +
0000	163676		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005387			51	8509 N/A		66,00 +
											Saldo Atual:	20.012,65 +
0000	164671	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005412			379	8509 N/A		2,05 +
0000	164685		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005413			51	8509 N/A		66,00 +
0000	164706		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005415			275	8509 N/A		11,00 +
0000	164720		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005416			51	8509 N/A		36,90 +
0000	164727		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005414			345	8509 N/A		110,00 +
											Saldo Atual:	20.238,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5510 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00

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:	11.940,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5510 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145866	07/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOTOS AEREAS LONTRENSE EIRELI	4754		2022/004820			51	8509	N/A	3.690,00 +
											Saldo Atual:	3.690,00 +
0000	148375	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A. JOSE PANOZZO	4757		2022/004871			163	8509	N/A	700,00 +
											Saldo Atual:	4.390,00 +
0000	150515	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/004766			152	8509	N/A	6.870,00 +
											Saldo Atual:	11.260,00 +
0000	160422	22/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS CEZAR BENETTI & CIA LTDA.	2574		2022/005280			107	8509	N/A	680,00 +
											Saldo Atual:	11.940,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	27.434,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.220,00
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	144441	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004768			152	8509	N/A	2.140,00 +
0000	144473		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004770			51	8509	N/A	420,00 +
											Saldo Atual:	29.994,48 +
0000	149253	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004912			51	8509	N/A	1.470,00 +
											Saldo Atual:	31.464,48 +
0000	159009	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005270			152	8509	N/A	4.750,00 +
0000	159050		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005272			152	8509	N/A	1.440,00 +
											Saldo Atual:	37.654,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	139.721,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	21.872,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5512 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141442	01/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/004643			142	8509	N/A	3.150,00 +
											Saldo Atual:	142.871,93 +
0000	142721	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/004727			51	8509	N/A	3.440,91 +
											Saldo Atual:	146.312,84 +
0000	144427	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/004767			152	8509	N/A	88,78 +
											Saldo Atual:	146.401,62 +
0000	146256	08/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NATIVA BRASIL-PESQUISA, TEC E DESENV LTDA	4755		2022/004838			51	8509	N/A	11.921,00 +
											Saldo Atual:	158.322,62 +
0000	148793	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/004889			51	8509	N/A	96,12 +
											Saldo Atual:	158.418,74 +
0000	149482	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/004926			152	8509	N/A	88,78 +
											Saldo Atual:	158.507,52 +
0000	153190	18/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005057			51	8509	N/A	280,00 +
											Saldo Atual:	158.787,52 +
0000	161772	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005326			51	8509	N/A	140,00 +
0000	161853		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005330			51	8509	N/A	80,00 +
0000	161867		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005331			187	8509	N/A	80,00 +
0000	161881		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005332			51	8509	N/A	520,00 +
0000	161895		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005333			107	8509	N/A	600,00 +
0000	162084		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005336			379	8509	N/A	87,25 +
											Saldo Atual:	160.294,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 5512 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163015	28/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/005372			51	8509	N/A	1.300,00 +
Saldo Atual:											161.594,77 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	43.235,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11.563,20
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	147940	08/07/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004599			126	8509	N/A	11.563,20 -
											Saldo Atual:	31.672,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	166.916,39
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	26.889,92
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.128,00
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	142689	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/004725			152	8509	N/A	1.350,00 +
											Saldo Atual:	168.266,39 +
0000	148298	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/004866			163	8509	N/A	120,00 +
											Saldo Atual:	168.386,39 +
0000	149663	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/004905			163	8509	N/A	3.460,00 +
											Saldo Atual:	171.846,39 +
0000	151770	14/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005011			51	8509	N/A	981,96 +
0000	151784		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/005012			163	8509	N/A	320,00 +
0000	151832		Liquidacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANCA	4604		2022/005013			163	8509	N/A	3.948,00 +
											Saldo Atual:	177.096,35 +
0000	153041	18/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005046			51	8509	N/A	131,46 +
0000	153055		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005047			51	8509	N/A	156,18 +
											Saldo Atual:	177.383,99 +
0000	154694	20/07/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: TAVARES SEGURANCA	4604		2022/005013			163	8509	N/A	3.948,00 -
											Saldo Atual:	173.435,99 +
0000	158995	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2022/005269			152	8509	N/A	3.667,08 +
0000	159066		Liquidacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANCA	4604		2022/005273			152	8509	N/A	1.180,00 +
											Saldo Atual:	178.283,07 +
0000	161151	22/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/005301			208	8509	N/A	1.368,24 +
											Saldo Atual:	179.651,31 +
0000	162234	26/07/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: TAVARES SEGURANCA	4604		2022/005273			152	8509	N/A	1.180,00 -
0000	162254		Liquidacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANCA	4604		2022/005343			163	8509	N/A	1.180,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162268	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2022/005344			152	8509	N/A	9.027,00 +
											Saldo Atual:	188.678,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5675 (-) FUNDEB

Nível Contábil: 5.2.1.2.1.03.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	180.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5675 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147644	09/07/2022	Reest.Ded.FUNDEB. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					63		3357	N/A	180.000,00 -
											Saldo Atual:	180.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-5.112.388,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.685.923,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.363.656,67
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	139574	01/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004600			209	3749	N/A	80,00 -
0000	139581		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004601			275	3749	N/A	555,00 -
0000	139588		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004602			379	3749	N/A	198,00 -
0000	139595		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004603			51	3749	N/A	265,00 -
0000	139602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004604			120	3749	N/A	21,00 -
0000	139608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004604			120	3753	N/A	21,00 +
0000	140500		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004605			142	3749	N/A	40,00 -
0000	140507		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004606			130	3749	N/A	1.918,00 -
0000	140530		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004349			130	3753	N/A	258,44 +
0000	140539		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004303			120	3753	N/A	103,55 +
0000	140548		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004344			130	3753	N/A	920,40 +
0000	140557		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004343			120	3753	N/A	437,19 +
0000	140566		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004342			120	3753	N/A	4.868,92 +
0000	140575		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004585			47	3753	N/A	34,50 +
0000	140584		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004584			47	3753	N/A	204,50 +
0000	140593		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004583			47	3753	N/A	24,60 +
0000	140601		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004607			275	3749	N/A	115,05 -
0000	140608		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004608			270	3749	N/A	280,72 -
0000	140615		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004609			341	3749	N/A	124,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	140623	01/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004609			341	3753	N/A	124,00 +
0000	140631		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004610			140	3749	N/A	878,00 -
0000	140639		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004610			140	3753	N/A	878,00 +
0000	140647		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004611			47	3749	N/A	124,00 -
0000	140655		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004611			47	3753	N/A	124,00 +
0000	140684		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004305			270	3753	N/A	304,50 +
0000	140693		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004304			275	3753	N/A	383,50 +
0000	140702		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004300			275	3753	N/A	115,05 +
0000	140717		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004299			270	3753	N/A	403,44 +
0000	140737		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004612			199	3749	N/A	248,00 -
0000	140745		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004612			199	3753	N/A	248,00 +
0000	140753		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004613			341	3749	N/A	103,55 -
0000	140760		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004614			341	3749	N/A	2.251,14 -
0000	140767		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004615			345	3749	N/A	383,50 -
0000	140774		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004616			341	3749	N/A	118,89 -
0000	140781		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004617			341	3749	N/A	138,06 -
0000	140788		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/004618			345	3749	N/A	2.500,00 -
0000	140796		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/004618			345	3753	N/A	2.500,00 +
0000	140804		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/004619			366	3749	N/A	180,00 -
0000	140812		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/004619			366	3753	N/A	180,00 +
0000	140820		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/004620			366	3749	N/A	550,00 -
0000	140828		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/004620			366	3753	N/A	550,00 +
0000	140836		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004621			120	3749	N/A	932,04 -
0000	140844		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004621			120	3753	N/A	932,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	140852	01/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004622			140	3749	N/A	132,47 -
0000	140860		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004622			140	3753	N/A	132,47 +
0000	141009		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004623			52	3749	N/A	450,00 -
0000	141017		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004623			52	3753	N/A	450,00 +
0000	141040		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004624			52	3749	N/A	720,00 -
0000	141054		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004624			52	3753	N/A	720,00 +
0000	141077		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004625			366	3749	N/A	990,00 -
0000	141085		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004625			366	3753	N/A	990,00 +
0000	141093		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004626			52	3749	N/A	2.250,00 -
0000	141103		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004626			52	3753	N/A	2.250,00 +
0000	141125		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004627			52	3749	N/A	450,00 -
0000	141134		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004627			52	3753	N/A	450,00 +
0000	141147		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004628			52	3749	N/A	350,00 -
0000	141155		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004628			52	3753	N/A	350,00 +
0000	141171		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004629			110	3749	N/A	389,00 -
0000	141179		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004629			110	3753	N/A	389,00 +
0000	141202		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004630			52	3749	N/A	5.534,71 -
0000	141210		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004630			52	3753	N/A	5.534,71 +
0000	141218		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004631			52	3749	N/A	6.457,23 -
0000	141226		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004631			52	3753	N/A	6.457,23 +
0000	141234		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004632			52	3749	N/A	3.180,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	141242	01/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004632			52	3753	N/A	3.180,80 +
0000	141250		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004633			52	3749	N/A	397,37 -
0000	141258		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004633			52	3753	N/A	397,37 +
0000	141266		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004634			52	3749	N/A	2.508,00 -
0000	141274		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004634			52	3753	N/A	2.508,00 +
0000	141282		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004635			341	3749	N/A	925,57 -
0000	141290		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004635			341	3753	N/A	925,57 +
0000	141298		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004636			1259	3749	N/A	361,84 -
0000	141306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004636			1259	3753	N/A	361,84 +
0000	141315		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004637			377	3749	N/A	332,68 -
0000	141331		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004637			377	3753	N/A	332,68 +
0000	141339		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004638			270	3749	N/A	258,23 -
0000	141347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004638			270	3753	N/A	258,23 +
0000	141355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004639			377	3749	N/A	157,65 -
0000	141363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004639			377	3753	N/A	157,65 +
0000	141371		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004640			341	3749	N/A	296,93 -
0000	141379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004640			341	3753	N/A	296,93 +
0000	141387		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/004641			270	3749	N/A	429,00 -
0000	141393		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/004641			270	3753	N/A	429,00 +
0000	141401		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR GASPAR DA MAIA 04520578922	4746		2022/004642			142	3749	N/A	2.130,00 -
0000	141407		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR GASPAR DA MAIA 04520578922	4746		2022/004642			142	3753	N/A	2.130,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	141430	01/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003742			199	3753	N/A	96,72 +
0000	141438		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/004643			142	3749	N/A	3.150,00 -
0000	141446		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/004643			142	3753	N/A	3.150,00 +
											Saldo Atual:	5.110.680,12 -
0000	141454	04/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004644			275	3749	N/A	4.320,00 -
0000	141461		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004645			275	3749	N/A	190,00 -
0000	141468		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/004646			275	3749	N/A	3.965,00 -
0000	141475		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004647			341	3749	N/A	52,72 -
0000	141482		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004648			341	3749	N/A	238,06 -
0000	141489		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004649			341	3749	N/A	37,04 -
0000	141496		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004650			341	3749	N/A	445,87 -
0000	141503		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004651			341	3749	N/A	303,80 -
0000	141510		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004652			341	3749	N/A	1.711,58 -
0000	141517		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004653			47	3749	N/A	1.381,28 -
0000	141524		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004654			160	3749	N/A	147,42 -
0000	141531		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004655			270	3749	N/A	61,20 -
0000	141538		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004656			140	3749	N/A	121,03 -
0000	141546		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004657			140	3749	N/A	265,08 -
0000	141553		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004658			341	3749	N/A	325,56 -
0000	141560		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004659			341	3749	N/A	111,72 -
0000	141569		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004660			359	3749	N/A	109,61 -
0000	141577		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004661			148	3749	N/A	6.568,71 -
0000	141590		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004662			148	3749	N/A	1.127,99 -
0000	141599		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004663			148	3749	N/A	173,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	141606	04/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004664			148	3749	N/A	243,63 -
0000	141613		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004665			148	3749	N/A	3.553,43 -
0000	141620		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004666			51	3749	N/A	221,40 -
0000	141627		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004667			275	3749	N/A	685,20 -
0000	141634		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004668			51	3749	N/A	922,50 -
0000	141641		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004669			344	3749	N/A	690,00 -
0000	141648		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004670			1259	3749	N/A	2.269,20 -
0000	141655		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/004671			278	3749	N/A	100,00 -
0000	141661		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/004671			278	3753	N/A	100,00 +
0000	141669		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004672			341	3749	N/A	826,17 -
0000	141677		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004672			341	3753	N/A	826,17 +
0000	141685		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004673			341	3749	N/A	2.690,92 -
0000	141693		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004673			341	3753	N/A	2.690,92 +
0000	141701		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004674			345	3749	N/A	4.192,40 -
0000	141709		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004674			345	3753	N/A	4.192,40 +
0000	141717		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004675			341	3749	N/A	2.422,23 -
0000	141725		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004675			341	3753	N/A	2.422,23 +
0000	141733		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004676			51	3749	N/A	2,05 -
0000	141739		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004676			51	3753	N/A	2,05 +
0000	141747		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004677			379	3749	N/A	6,15 -
0000	141753		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004677			379	3753	N/A	6,15 +
0000	141761		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004678			275	3749	N/A	11,00 -
0000	141767		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004678			275	3753	N/A	11,00 +
0000	141904		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004679			345	3749	N/A	5.470,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	141911	04/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004680			51	3749	N/A	8,20 -
0000	141918		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004681			379	3749	N/A	30,75 -
0000	141924		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004681			379	3753	N/A	30,75 +
0000	141931		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004680			51	3753	N/A	8,20 +
0000	141939		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004682			270	3749	N/A	30,90 -
0000	141945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004682			270	3753	N/A	30,90 +
0000	141989		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004679			345	3753	N/A	5.470,00 +
0000	141998		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004601			275	3753	N/A	555,00 +
0000	142007		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004600			209	3753	N/A	80,00 +
0000	142016		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004603			51	3753	N/A	265,00 +
0000	142025		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004602			379	3753	N/A	198,00 +
0000	142034		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004606			130	3753	N/A	1.918,00 +
0000	142043		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004605			142	3753	N/A	40,00 +
0000	142051		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004683			100	3749	N/A	5.530,50 -
0000	142058		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/004684			402	3749	N/A	700,00 -
0000	142064		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/004684			402	3753	N/A	700,00 +
0000	142073		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/004646			275	3753	N/A	3.965,00 +
0000	142084		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/004685			221	3749	N/A	200,00 -
0000	142090		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/004685			221	3753	N/A	200,00 +
0000	142098		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/004686			221	3749	N/A	500,00 -
0000	142104		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/004686			221	3753	N/A	500,00 +
0000	142112		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/004687			221	3749	N/A	500,00 -
0000	142118		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/004687			221	3753	N/A	500,00 +
0000	142126		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/004688			221	3749	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	142132	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/004688			221	3753	N/A	400,00 +
0000	142140		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/004689			221	3749	N/A	500,00 -
0000	142146		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/004689			221	3753	N/A	500,00 +
0000	142154		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/004690			221	3749	N/A	500,00 -
0000	142160		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/004690			221	3753	N/A	500,00 +
0000	142168		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/004691			221	3749	N/A	500,00 -
0000	142174		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/004691			221	3753	N/A	500,00 +
0000	142182		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/004692			221	3749	N/A	500,00 -
0000	142188		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/004692			221	3753	N/A	500,00 +
0000	142196		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/004693			221	3749	N/A	400,00 -
0000	142202		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/004693			221	3753	N/A	400,00 +
0000	142210		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/004694			221	3749	N/A	400,00 -
0000	142216		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/004694			221	3753	N/A	400,00 +
0000	142224		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/004695			221	3749	N/A	500,00 -
0000	142230		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/004695			221	3753	N/A	500,00 +
0000	142238		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/004696			221	3749	N/A	400,00 -
0000	142244		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/004696			221	3753	N/A	400,00 +
0000	142252		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/004697			221	3749	N/A	400,00 -
0000	142258		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/004697			221	3753	N/A	400,00 +
0000	142266		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/004698			221	3749	N/A	400,00 -
0000	142272		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/004698			221	3753	N/A	400,00 +
0000	142280		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/004699			221	3749	N/A	400,00 -
0000	142286		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/004699			221	3753	N/A	400,00 +
0000	142294		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/004700			221	3749	N/A	500,00 -
0000	142300		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/004700			221	3753	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	142308	04/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/004701			221	3749	N/A	500,00 -
0000	142314		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/004701			221	3753	N/A	500,00 +
0000	142322		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/004702			221	3749	N/A	400,00 -
0000	142328		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/004702			221	3753	N/A	400,00 +
0000	142336		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/004703			221	3749	N/A	500,00 -
0000	142342		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/004703			221	3753	N/A	500,00 +
0000	142350		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/004704			221	3749	N/A	400,00 -
0000	142356		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/004704			221	3753	N/A	400,00 +
0000	142364		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/004705			221	3749	N/A	400,00 -
0000	142370		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/004705			221	3753	N/A	400,00 +
0000	142378		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/004706			221	3749	N/A	400,00 -
0000	142384		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/004706			221	3753	N/A	400,00 +
0000	142392		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/004707			221	3749	N/A	200,00 -
0000	142398		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/004707			221	3753	N/A	200,00 +
0000	142406		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/004708			221	3749	N/A	200,00 -
0000	142412		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/004708			221	3753	N/A	200,00 +
0000	142420		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/004709			221	3749	N/A	200,00 -
0000	142426		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/004709			221	3753	N/A	200,00 +
0000	142434		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/004710			221	3749	N/A	200,00 -
0000	142440		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/004710			221	3753	N/A	200,00 +
0000	142448		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/004711			221	3749	N/A	200,00 -
0000	142454		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/004711			221	3753	N/A	200,00 +
0000	142462		Empenho Ordinario. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/004712			221	3749	N/A	200,00 -
0000	142468		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/004712			221	3753	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	142476	04/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/004713			221	3749	N/A	200,00 -
0000	142482		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/004713			221	3753	N/A	200,00 +
0000	142490		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/004714			221	3749	N/A	200,00 -
0000	142496		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/004714			221	3753	N/A	200,00 +
0000	142504		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/004715			221	3749	N/A	200,00 -
0000	142510		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/004715			221	3753	N/A	200,00 +
0000	142518		Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/004716			221	3749	N/A	200,00 -
0000	142524		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/004716			221	3753	N/A	200,00 +
0000	142532		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/004717			221	3749	N/A	400,00 -
0000	142538		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/004717			221	3753	N/A	400,00 +
0000	142546		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/004718			221	3749	N/A	200,00 -
0000	142552		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/004718			221	3753	N/A	200,00 +
0000	142560		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/004719			221	3749	N/A	200,00 -
0000	142566		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/004719			221	3753	N/A	200,00 +
0000	142581		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/004720			221	3749	N/A	200,00 -
0000	142587		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/004720			221	3753	N/A	200,00 +
0000	142595		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/004721			221	3749	N/A	200,00 -
0000	142601		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/004721			221	3753	N/A	200,00 +
0000	142609		Empenho Ordinario. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/004722			221	3749	N/A	200,00 -
0000	142615		Liquidacao de Empenho. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/004722			221	3753	N/A	200,00 +
0000	142623		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/004723			221	3749	N/A	200,00 -
0000	142629		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/004723			221	3753	N/A	200,00 +
0000	142637		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2022/004724			221	3749	N/A	200,00 -
0000	142643		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2022/004724			221	3753	N/A	200,00 +
0000	142652		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004644			275	3753	N/A	4.320,00 +
0000	142659		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004645			275	3753	N/A	190,00 +
0000	142668		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004608			270	3753	N/A	280,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	142677	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004607			275	3753	N/A	115,05 +
0000	142685		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/004725			152	3749	N/A	1.350,00 -
0000	142693		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/004725			152	3753	N/A	1.350,00 +
0000	142701		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/004726			142	3749	N/A	1.212,00 -
0000	142709		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/004726			142	3753	N/A	1.212,00 +
0000	142717		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/004727			51	3749	N/A	3.440,91 -
0000	142725		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/004727			51	3753	N/A	3.440,91 +
0000	142733		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004728			270	3749	N/A	113,96 -
0000	142741		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004728			270	3753	N/A	113,96 +
0000	142749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004729			270	3749	N/A	634,07 -
0000	142757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004729			270	3753	N/A	634,07 +
0000	142765		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004730			341	3749	N/A	17.657,75 -
0000	142773		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004730			341	3753	N/A	17.657,75 +
0000	142781		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004731			270	3749	N/A	372,63 -
0000	142789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004731			270	3753	N/A	372,63 +
0000	142797		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004732			120	3749	N/A	951,15 -
0000	142805		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004732			120	3753	N/A	951,15 +
0000	142814		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004615			345	3753	N/A	383,50 +
0000	142823		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004613			341	3753	N/A	103,55 +
0000	142832		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004614			341	3753	N/A	2.251,14 +
0000	142860		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004617			341	3749	N/A	138,06 +
0000	142874		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004616			341	3749	N/A	118,89 +
0000	142952		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004733			270	3749	N/A	118,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	142981	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004733			270	3753	N/A	118,89 +
0000	143024		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004734			270	3749	N/A	138,06 -
0000	143039		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004734			270	3753	N/A	138,06 +
0000	143047		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004735			1225	3749	N/A	193,34 -
0000	143055		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004665			148	3753	N/A	3.553,43 +
											Saldo Atual:	5.128.171,60 -
0000	143064	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004661			148	3753	N/A	6.568,71 +
0000	143073		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004662			148	3753	N/A	1.127,99 +
0000	143082		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004663			148	3753	N/A	173,95 +
0000	143091		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004664			148	3753	N/A	243,63 +
0000	143100		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004653			47	3753	N/A	1.381,28 +
0000	143109		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004651			341	3753	N/A	303,80 +
0000	143118		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004650			341	3753	N/A	445,87 +
0000	143127		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004649			341	3753	N/A	37,04 +
0000	143136		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004647			341	3753	N/A	52,72 +
0000	143145		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004648			341	3753	N/A	238,06 +
0000	143154		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004660			359	3753	N/A	109,61 +
0000	143163		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004658			341	3753	N/A	325,56 +
0000	143172		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004659			341	3753	N/A	111,72 +
0000	143181		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004652			341	3753	N/A	1.711,58 +
0000	143190		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004657			140	3753	N/A	265,08 +
0000	143199		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004656			140	3753	N/A	121,03 +
0000	143208		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004654			160	3753	N/A	147,42 +
0000	143216		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/004736			389	3749	N/A	247,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	143222	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/004736			389	3753 N/A		247,00 +
0000	143231		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004586			47	3753 N/A		676,00 +
0000	143239		Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/004737			152	3749 N/A		15.890,00 -
0000	143246		Empenho Ordinario. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752		2022/004738			152	3749 N/A		3.300,00 -
0000	143253		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953	4355		2022/004739			152	3749 N/A		12.000,00 -
0000	143260		Empenho Ordinario. Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA	4276		2022/004740			152	3749 N/A		29.000,00 -
0000	143267		Empenho Ordinario. Credor: MONARCAS PRODUCOES E REP. ARTIS. LTDA.	2646		2022/004741			152	3749 N/A		23.000,00 -
0000	143274		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004742			47	3749 N/A		597,90 -
0000	143281		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/004743			152	3749 N/A		2.000,00 -
0000	143287		Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/004743			152	3753 N/A		2.000,00 +
0000	143295		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/004744			54	3749 N/A		95,00 -
0000	143301		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/004744			54	3753 N/A		95,00 +
0000	143309		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/004745			270	3749 N/A		161,00 -
0000	143315		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/004745			270	3753 N/A		161,00 +
0000	143323		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/004746			185	3749 N/A		3.636,00 -
0000	143329		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/004746			185	3753 N/A		3.636,00 +
0000	143338		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/004318			1211	3753 N/A		4.100,00 +
0000	143346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004747			120	3749 N/A		205,77 -
0000	143354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004747			120	3753 N/A		205,77 +
0000	143362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004748			120	3749 N/A		647,32 -
0000	143370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004748			120	3753 N/A		647,32 +
0000	143378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004749			120	3749 N/A		685,07 -
0000	143386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004749			120	3753 N/A		685,07 +
0000	143394		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004750			120	3749 N/A		692,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	143402	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004750			120	3753	N/A	692,60 +
0000	143410		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004751			377	3749	N/A	264,01 -
0000	143418		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004751			377	3753	N/A	264,01 +
0000	143814		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004752			120	3749	N/A	822,22 -
0000	143822		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004752			120	3753	N/A	822,22 +
0000	143830		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004753			51	3749	N/A	55,00 -
0000	143836		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004753			51	3753	N/A	55,00 +
0000	143844		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004754			142	3749	N/A	44,00 -
0000	143850		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004754			142	3753	N/A	44,00 +
0000	143858		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004755			345	3749	N/A	55,00 -
0000	143864		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004755			345	3753	N/A	55,00 +
0000	144198		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004756			275	3749	N/A	11,00 -
0000	144204		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004756			275	3753	N/A	11,00 +
0000	144212		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004757			209	3749	N/A	33,00 -
0000	144218		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004757			209	3753	N/A	33,00 +
0000	144226		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004758			187	3749	N/A	11,00 -
0000	144232		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004758			187	3753	N/A	11,00 +
0000	144240		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004759			51	3749	N/A	2,05 -
0000	144246		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004759			51	3753	N/A	2,05 +
0000	144254		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004760			379	3749	N/A	4,10 -
0000	144260		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004760			379	3753	N/A	4,10 +
0000	144268		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004761			270	3749	N/A	250,36 -
0000	144276		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004761			270	3753	N/A	250,36 +
0000	144284		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004762			270	3749	N/A	300,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	144292	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004762			270	3753	N/A	300,86 +
0000	144301		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004683			100	3753	N/A	5.530,50 +
0000	144365		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004763			152	3749	N/A	139,43 -
0000	144371		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004763			152	3753	N/A	139,43 +
0000	144379		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004764			275	3749	N/A	139,43 -
0000	144385		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004764			275	3753	N/A	139,43 +
0000	144393		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004765			187	3749	N/A	142,81 -
0000	144399		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004765			187	3753	N/A	142,81 +
0000	144407		Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/004766			152	3749	N/A	6.870,00 -
0000	144415		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004670			1259	3753	N/A	2.269,20 +
0000	144423		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/004767			152	3749	N/A	88,78 -
0000	144429		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/004767			152	3753	N/A	88,78 +
0000	144437		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004768			152	3749	N/A	2.140,00 -
0000	144445		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004768			152	3753	N/A	2.140,00 +
0000	144453		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004769			47	3749	N/A	3.650,00 -
0000	144461		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004769			47	3753	N/A	3.650,00 +
0000	144469		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004770			51	3749	N/A	420,00 -
0000	144477		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004770			51	3753	N/A	420,00 +
0000	144486		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004667			275	3753	N/A	685,20 +
0000	144494		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/004771			278	3749	N/A	76,50 -
0000	144500		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/004771			278	3753	N/A	76,50 +
0000	144508		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004772			270	3749	N/A	2.420,00 -
0000	144516		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004772			270	3753	N/A	2.420,00 +
0000	144525		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004655			270	3753	N/A	61,20 +
										Saldo Atual:		5.192.142,35 -
0000	144533	06/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2022/004773			47	3749	N/A	5.900,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	144539	06/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2022/004773			47	3753	N/A	5.900,00 +
0000	144547		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004774			270	3749	N/A	317,98 -
0000	144562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004774			270	3753	N/A	317,98 +
0000	144577		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004775			270	3749	N/A	286,50 -
0000	144585		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004775			270	3753	N/A	286,50 +
0000	144593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004776			200	3749	N/A	202,58 -
0000	144601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004776			200	3753	N/A	202,58 +
0000	144609		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004777			270	3749	N/A	391,97 -
0000	144617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004777			270	3753	N/A	391,97 +
0000	144626		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004582			47	3753	N/A	300,00 +
0000	144634		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004778			51	3749	N/A	100,00 -
0000	144640		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004778			51	3753	N/A	100,00 +
0000	144648		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/004779			113	3749	N/A	46,18 -
0000	144654		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/004779			113	3753	N/A	46,18 +
0000	144662		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/004780			113	3749	N/A	55,00 -
0000	144668		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/004780			113	3753	N/A	55,00 +
0000	144697		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/004781			73	3749	N/A	73,00 -
0000	144703		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/004781			73	3753	N/A	73,00 +
0000	144970		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004782			51	3749	N/A	8,20 -
0000	144990		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004782			51	3753	N/A	8,20 +
0000	145012		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004783			379	3749	N/A	2,05 -
0000	145018		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004783			379	3753	N/A	2,05 +
0000	145026		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004784			51	3749	N/A	11,00 -
0000	145032		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004784			51	3753	N/A	11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	145040	06/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004785			51	3749	N/A	11,00 -
0000	145046		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004785			51	3753	N/A	11,00 +
0000	145054		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004786			51	3749	N/A	22,00 -
0000	145060		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004786			51	3753	N/A	22,00 +
0000	145068		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004787			51	3749	N/A	121,00 -
0000	145074		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004787			51	3753	N/A	121,00 +
0000	145082		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004788			107	3749	N/A	11,00 -
0000	145088		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004788			107	3753	N/A	11,00 +
0000	145096		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004789			209	3749	N/A	11,00 -
0000	145102		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004789			209	3753	N/A	11,00 +
0000	145110		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004790			51	3749	N/A	88,00 -
0000	145116		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004790			51	3753	N/A	88,00 +
0000	145124		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004791			51	3749	N/A	110,00 -
0000	145130		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004791			51	3753	N/A	110,00 +
0000	145138		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004792			166	3749	N/A	110,00 -
0000	145144		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004792			166	3753	N/A	110,00 +
0000	145173		Empenho Ordinario. Credor: GREICY ZATT	3546		2022/004793			278	3749	N/A	72,01 -
0000	145179		Liquidacao de Empenho. Credor: GREICY ZATT	3546		2022/004793			278	3753	N/A	72,01 +
0000	145187		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004794			140	3749	N/A	253,29 -
0000	145195		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004794			140	3753	N/A	253,29 +
0000	145217		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004795			270	3749	N/A	583,16 -
0000	145232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004795			270	3753	N/A	583,16 +
0000	145289		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004796			341	3749	N/A	269,29 -
0000	145297		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004796			341	3753	N/A	269,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	145306	06/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004341			199	3753	N/A	604,50 +
0000	145315		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004669			344	3753	N/A	690,00 +
0000	152607		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/004210			145	3753	N/A	1.440,57 +
Saldo Atual:											5.189.107,28 -	
0000	145354	07/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004797			64	3749	N/A	12.039,07 -
0000	145358		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004797			64	5718	N/A	12.039,07 +
0000	145380		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004798			59	3749	N/A	892,61 -
0000	145384		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004798			59	5718	N/A	892,61 +
0000	145399		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004799			64	3749	N/A	3.136,11 -
0000	145403		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004799			64	5718	N/A	3.136,11 +
0000	145418		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004800			59	3749	N/A	825,64 -
0000	145422		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004800			59	5718	N/A	825,64 +
0000	145437		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004801			64	3749	N/A	10.005,48 -
0000	145441		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004801			64	5718	N/A	10.005,48 +
0000	145456		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004802			59	3749	N/A	3.146,70 -
0000	145460		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004802			59	5718	N/A	3.146,70 +
0000	145475		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004803			59	3749	N/A	188,29 -
0000	145479		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004803			59	5718	N/A	188,29 +
0000	145494		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004804			59	3749	N/A	6.275,92 -
0000	145498		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004804			59	5718	N/A	6.275,92 +
0000	145513		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004805			59	3749	N/A	7.695,46 -
0000	145517		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004805			59	5718	N/A	7.695,46 +
0000	145532		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004806			59	3749	N/A	165,14 -
0000	145536		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004806			59	5718	N/A	165,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	145549	07/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004807			345	3749 N/A		1.500,17 -
0000	145556		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004808			47	3749 N/A		59,10 -
0000	145563		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004809			140	3749 N/A		20,70 -
0000	145570		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004810			140	3749 N/A		96,38 -
0000	145577		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004811			140	3749 N/A		187,39 -
0000	145584		Empenho Ordinario. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2022/004812			156	3749 N/A		4.205,33 -
0000	145591		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004813			377	3749 N/A		260,05 -
0000	145599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004813			377	3753 N/A		260,05 +
0000	145607		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004814			377	3749 N/A		205,57 -
0000	145615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004814			377	3753 N/A		205,57 +
0000	145623		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004815			270	3749 N/A		992,78 -
0000	145631		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004815			270	3753 N/A		992,78 +
0000	145639		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004816			120	3749 N/A		382,46 -
0000	145647		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004816			120	3753 N/A		382,46 +
0000	145655		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004817			275	3749 N/A		235,00 -
0000	145661		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004817			275	3753 N/A		235,00 +
0000	145781		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/004818			47	3749 N/A		1.860,89 -
0000	145789		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004668			51	3753 N/A		922,50 +
0000	145798		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004666			51	3753 N/A		221,40 +
0000	145807		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/004267			1183	3753 N/A		3.993,20 +
0000	145814		Anulacao de Empenho. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2022/004077			1470	3749 N/A		14.400,00 +
0000	145821		Anulacao de Empenho. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2022/004078			1250	3749 N/A		2.393,28 +
0000	145839		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004819			341	3749 N/A		92,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	145845	07/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004819			341	3753	N/A	92,81 +
0000	145854		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004807			345	3753	N/A	1.500,17 +
0000	145862		Empenho Ordinario. Credor: FOTOS AEREAS LONTRENSE EIRELI	4754		2022/004820			51	3749	N/A	3.690,00 -
0000	145868		Liquidacao de Empenho. Credor: FOTOS AEREAS LONTRENSE EIRELI	4754		2022/004820			51	3753	N/A	3.690,00 +
0000	145876		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/004821			278	3749	N/A	77,00 -
0000	145882		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/004821			278	3753	N/A	77,00 +
0000	145890		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004822			51	3749	N/A	16,60 -
0000	145896		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004822			51	3753	N/A	16,60 +
0000	145904		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004823			379	3749	N/A	14,55 -
0000	145910		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004823			379	3753	N/A	14,55 +
0000	145918		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004824			51	3749	N/A	66,00 -
0000	145924		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004824			51	3753	N/A	66,00 +
0000	145932		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004825			51	3749	N/A	22,00 -
0000	145938		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004825			51	3753	N/A	22,00 +
0000	145946		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004826			60	3749	N/A	6.074,76 -
0000	145952		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004826			60	3753	N/A	6.074,76 +
0000	145960		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004827			51	3749	N/A	99,00 -
0000	145966		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004827			51	3753	N/A	99,00 +
0000	145974		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004828			51	3749	N/A	11,00 -
0000	145980		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004828			51	3753	N/A	11,00 +
0000	145988		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004829			62	3749	N/A	23,35 -
0000	145994		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004829			62	3753	N/A	23,35 +
0000	146002		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004830			130	3749	N/A	99,00 -
0000	146039		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004830			130	3753	N/A	99,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146124	07/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004831			275	3749	N/A	33,00 -
0000	146130		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004831			275	3753	N/A	33,00 +
0000	146138		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004832			1259	3749	N/A	289,95 -
0000	146146		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004832			1259	3753	N/A	289,95 +
0000	146157		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004833			341	3749	N/A	983,49 -
0000	146165		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004833			341	3753	N/A	983,49 +
											Saldo Atual:	5.173.606,69 -
0000	146174	08/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004257			364	3753	N/A	4.008,00 +
0000	146183		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004811			140	3753	N/A	187,39 +
0000	146191		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004834			60	3749	N/A	6.198,48 -
0000	146197		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004834			60	3753	N/A	6.198,48 +
0000	146205		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004835			64	3749	N/A	1.147,04 -
0000	146211		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004835			64	3749	N/A	1.147,04 +
0000	146221		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004836			64	3749	N/A	1.147,04 -
0000	146225		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004836			64	5718	N/A	1.147,04 +
0000	146238		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004837			60	3749	N/A	0,22 -
0000	146244		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004837			60	3753	N/A	0,22 +
0000	146252		Empenho Ordinario. Credor: NATIVA BRASIL-PESQUISA, TEC E DESENV LTDA	4755		2022/004838			51	3749	N/A	11.921,00 -
0000	146260		Liquidacao de Empenho. Credor: NATIVA BRASIL-PESQUISA, TEC E DESENV LTDA	4755		2022/004838			51	3753	N/A	11.921,00 +
0000	146432		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004839			340	3749	N/A	38,00 -
0000	146502		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004840			47	3749	N/A	290,15 -
0000	146531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004840			47	3753	N/A	290,15 +
0000	146595		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004841			341	3749	N/A	217,60 -
0000	146617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004841			341	3753	N/A	217,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146807	08/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004842			377	3749	N/A	312,07 -
0000	146829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004842			377	3753	N/A	312,07 +
0000	146900		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004843			120	3749	N/A	1.187,78 -
0000	146950		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004843			120	3753	N/A	1.187,78 +
0000	147056		Empenho Ordinario. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/004844			341	3749	N/A	800,00 -
0000	147083		Liquidacao de Empenho. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/004844			341	3753	N/A	800,00 +
0000	147224		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004845			377	3749	N/A	545,00 -
0000	147244		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004845			377	3753	N/A	545,00 +
0000	147349		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	3753	N/A	748,00 +
0000	147867		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004846			51	3749	N/A	2,05 -
0000	147876		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004846			51	3753	N/A	2,05 +
0000	147896		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004847			51	3749	N/A	44,00 -
0000	147905		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004847			51	3753	N/A	44,00 +
0000	147928		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004848			130	3749	N/A	320,00 -
0000	147934		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004848			130	3753	N/A	320,00 +
0000	147944		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004599			126	3753	N/A	11.563,20 -
0000	147950		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004599			126	3749	N/A	11.563,20 +
0000	147958		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004849			127	3749	N/A	11.563,20 -
0000	147968		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004849			127	3753	N/A	11.563,20 +
0000	147979		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004850			270	3749	N/A	495,55 -
0000	147987		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004850			270	3753	N/A	495,55 +
0000	147995		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004851			1259	3749	N/A	260,03 -
0000	148003		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004851			1259	3753	N/A	260,03 +
0000	148011		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004852			270	3749	N/A	264,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	148019	08/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004852			270	3753	N/A	264,08 +
0000	148027		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004853			270	3749	N/A	208,75 -
0000	148035		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004853			270	3753	N/A	208,75 +
0000	148043		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/004854			365	3749	N/A	4.512,00 -
0000	148051		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/004854			365	3753	N/A	4.512,00 +
0000	148087		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004855			199	3749	N/A	9.841,16 -
0000	148101		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004856			199	3749	N/A	2.024,42 -
0000	148108		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004857			199	3749	N/A	1.934,26 -
0000	148115		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004858			203	3749	N/A	807,29 -
0000	148122		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004859			203	3749	N/A	174,14 -
0000	148129		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004860			51	3749	N/A	1.225,92 -
0000	148135		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004860			51	3753	N/A	1.225,92 +
0000	148143		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004861			108	3749	N/A	139,43 -
0000	148149		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004861			108	3753	N/A	139,43 +
0000	148234		Empenho Ordinario. Credor: SIDINEIA ROSSI BALANSIN	4758		2022/004862			190	3749	N/A	82,50 -
0000	148240		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDINEIA ROSSI BALANSIN	4758		2022/004862			190	3753	N/A	82,50 +
0000	148248		Empenho Ordinario. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/004863			190	3749	N/A	34,96 -
0000	148254		Liquidacao de Empenho. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/004863			190	3753	N/A	34,96 +
											Saldo Atual:	5.183.482,57 -
0000	148262	11/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004864			163	3749	N/A	900,00 -
0000	148270		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004864			163	3753	N/A	900,00 +
0000	148278		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004865			163	3749	N/A	1.200,00 -
0000	148286		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004865			163	3753	N/A	1.200,00 +
0000	148294		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/004866			163	3749	N/A	120,00 -
0000	148300		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/004866			163	3753	N/A	120,00 +
0000	148308		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004867			163	3749	N/A	900,00 -
0000	148316		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004867			163	3753	N/A	900,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	148327	11/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004868			163	3749	N/A	1.494,34 -
0000	148333		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004868			163	3753	N/A	1.494,34 +
0000	148341		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004869			163	3749	N/A	182,74 -
0000	148349		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004869			163	3753	N/A	182,74 +
0000	148357		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004870			163	3749	N/A	180,00 -
0000	148363		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004870			163	3753	N/A	180,00 +
0000	148371		Empenho Ordinario. Credor: A. JOSE PANOZZO	4757		2022/004871			163	3749	N/A	700,00 -
0000	148377		Liquidacao de Empenho. Credor: A. JOSE PANOZZO	4757		2022/004871			163	3753	N/A	700,00 +
0000	148385		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004872			148	3749	N/A	1.103,08 -
0000	148391		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004872			148	3753	N/A	1.103,08 +
0000	148399		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004873			148	3749	N/A	1.830,14 -
0000	148405		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004873			148	3753	N/A	1.830,14 +
0000	148414		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3753	N/A	1.058,93 +
0000	148423		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3753	N/A	540,71 +
0000	148431		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004874			148	3749	N/A	1.060,00 -
0000	148437		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004874			148	3753	N/A	1.060,00 +
0000	148445		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004875			148	3749	N/A	715,00 -
0000	148451		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004875			148	3753	N/A	715,00 +
0000	148459		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004876			152	3749	N/A	100,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	148465	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004876			152	3753	N/A	100,00 +
0000	148501		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004877			159	3749	N/A	800,00 -
0000	148507		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004877			159	3753	N/A	800,00 +
0000	148606		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004878			90	3749	N/A	15.751,46 -
0000	148613		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004879			103	3749	N/A	326,08 -
0000	148620		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004880			103	3749	N/A	413,59 -
0000	148627		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004881			141	3749	N/A	2.667,00 -
0000	148634		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004882			141	3749	N/A	4.117,73 -
0000	148669		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/004883			378	3749	N/A	1.224,36 -
0000	148691		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/004883			378	3753	N/A	1.224,36 +
0000	148713		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004884			1259	3749	N/A	529,00 -
0000	148734		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004885			163	3749	N/A	1.200,00 -
0000	148742		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004885			163	3753	N/A	1.200,00 +
0000	148750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004886			47	3749	N/A	232,37 -
0000	148758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004886			47	3753	N/A	232,37 +
0000	148766		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004887			270	3749	N/A	569,55 -
0000	148774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004887			270	3753	N/A	569,55 +
0000	148782		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004888			199	3749	N/A	858,00 -
0000	148789		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/004889			51	3749	N/A	96,12 -
0000	148795		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/004889			51	3753	N/A	96,12 +
0000	148803		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004890			47	3749	N/A	596,96 -
0000	148810		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2022/004891			47	3749	N/A	31,45 -
0000	148817		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004892			47	3749	N/A	182,70 -
0000	148824		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004893			47	3749	N/A	103,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	148831	11/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004894			47	3749	N/A	115,36 -
0000	148838		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/004895			47	3749	N/A	560,80 -
0000	148845		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004896			47	3749	N/A	445,46 -
0000	149014		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004897			51	3749	N/A	12,30 -
0000	149020		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004897			51	3753	N/A	12,30 +
0000	149028		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004898			275	3749	N/A	41,80 -
0000	149034		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004898			275	3753	N/A	41,80 +
0000	149042		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004899			379	3749	N/A	6,15 -
0000	149048		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004899			379	3753	N/A	6,15 +
0000	149056		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004900			365	3749	N/A	11,00 -
0000	149062		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004900			365	3753	N/A	11,00 +
0000	149070		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004901			107	3749	N/A	11,00 -
0000	149076		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004901			107	3753	N/A	11,00 +
0000	149084		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004902			108	3749	N/A	11,00 -
0000	149090		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004902			108	3753	N/A	11,00 +
0000	149098		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004903			209	3749	N/A	33,00 -
0000	149104		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004903			209	3753	N/A	33,00 +
0000	149112		Empenho Ordinario. Credor: EDI COMUNICACAO VISUAL LTDA	4763		2022/004904			56	3749	N/A	2.500,00 -
0000	149118		Liquidacao de Empenho. Credor: EDI COMUNICACAO VISUAL LTDA	4763		2022/004904			56	3753	N/A	2.500,00 +
0000	149126		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/004905			163	3749	N/A	3.460,00 -
0000	149133		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/004906			1470	3749	N/A	14.400,00 -
0000	149140		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/004907			1250	3749	N/A	5.616,00 -
0000	149147		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2022/004908			47	3749	N/A	7,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	149154	11/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/004909			344	3749	N/A	17.100,00 -
0000	149162		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/004909			344	3753	N/A	17.100,00 +
0000	149170		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004910			340	3749	N/A	248,22 -
0000	149178		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004910			340	3753	N/A	248,22 +
0000	149235		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/004911			359	3749	N/A	7.975,00 -
0000	149241		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/004911			359	3753	N/A	7.975,00 +
0000	149249		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004912			51	3749	N/A	1.470,00 -
0000	149257		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004912			51	3753	N/A	1.470,00 +
0000	149265		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004913			47	3749	N/A	1.645,00 -
0000	149273		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004913			47	3753	N/A	1.645,00 +
0000	149281		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004914			47	3749	N/A	275,70 -
0000	149289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004914			47	3753	N/A	275,70 +
											Saldo Atual:	5.232.065,86 -
0000	149297	12/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004915			51	3749	N/A	4.395,26 -
0000	149303		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004915			51	3753	N/A	4.395,26 +
0000	149311		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004916			363	3749	N/A	232,17 -
0000	149317		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004916			363	3753	N/A	232,17 +
0000	149325		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004917			332	3749	N/A	5.312,06 -
0000	149331		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004917			332	3753	N/A	5.312,06 +
0000	149339		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004918			275	3749	N/A	2.007,74 -
0000	149345		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004918			275	3753	N/A	2.007,74 +
0000	149353		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004919			187	3749	N/A	365,67 -
0000	149359		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004919			187	3753	N/A	365,67 +
0000	149367		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004920			107	3749	N/A	2.107,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	149373	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004920			107	3753	N/A	2.107,38 +
0000	149381		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004921			152	3749	N/A	1.388,95 -
0000	149387		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004921			152	3753	N/A	1.388,95 +
0000	149395		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004922			379	3749	N/A	595,91 -
0000	149401		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004922			379	3753	N/A	595,91 +
0000	149409		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004923			163	3749	N/A	1.256,38 -
0000	149415		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004923			163	3753	N/A	1.256,38 +
0000	149425		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/004924			59	3749	N/A	10.110,89 -
0000	149429		Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/004924			59	5718	N/A	10.110,89 +
0000	149438		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004890			47	3753	N/A	596,96 +
0000	149447		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003487			345	3753	N/A	329,99 +
0000	149456		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003488			341	3753	N/A	21,60 +
0000	149464		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741		2022/004925			359	3749	N/A	750,00 -
0000	149470		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741		2022/004925			359	3753	N/A	750,00 +
0000	149478		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/004926			152	3749	N/A	88,78 -
0000	149484		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/004926			152	3753	N/A	88,78 +
0000	149496		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004568			140	3753	N/A	1.721,18 +
0000	149504		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004927			379	3749	N/A	121,02 -
0000	149512		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004927			379	3753	N/A	121,02 +
0000	149521		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	3753	N/A	35.942,87 +
0000	149529		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004928			275	3749	N/A	219,81 -
0000	149537		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004928			275	3753	N/A	219,81 +
0000	149546		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3753	N/A	34.938,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	149554	12/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004929			363	3749	N/A	1.597,34 -
0000	149562		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004929			363	3753	N/A	1.597,34 +
0000	149570		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004930			51	3749	N/A	403,14 -
0000	149578		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004930			51	3753	N/A	403,14 +
0000	149586		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004931			152	3749	N/A	514,57 -
0000	149594		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004931			152	3753	N/A	514,57 +
0000	149602		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004932			107	3749	N/A	1.701,56 -
0000	149610		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004932			107	3753	N/A	1.701,56 +
0000	149618		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004933			187	3749	N/A	308,93 -
0000	149626		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004933			187	3753	N/A	308,93 +
0000	149634		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004934			232	3749	N/A	80,68 -
0000	149642		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004934			232	3753	N/A	80,68 +
0000	149650		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004935			163	3749	N/A	241,88 -
0000	149658		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004935			163	3753	N/A	241,88 +
0000	149667		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/004905			163	3753	N/A	3.460,00 +
0000	149689		Empenho Ordinario. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/004936			56	3749	N/A	3.451,50 -
0000	149696		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004937			56	3749	N/A	4.900,00 -
0000	149703		Empenho Ordinario. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/004938			56	3749	N/A	6.000,00 -
0000	149710		Empenho Ordinario. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/004939			56	3749	N/A	3.267,99 -
0000	149717		Empenho Ordinario. Credor: SIRLEI MINUZZI	3118		2022/004940			190	3749	N/A	82,50 -
0000	149723		Liquidacao de Empenho. Credor: SIRLEI MINUZZI	3118		2022/004940			190	3753	N/A	82,50 +
0000	149736		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/004941			60	3749	N/A	12.385,11 -
0000	149742		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/004941			60	3753	N/A	12.385,11 +
0000	149750		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004942			270	3749	N/A	48,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	149757	12/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004943			148	3749 N/A		1.284,65 -
0000	149764		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004944			359	3749 N/A		5.040,00 -
0000	149780		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004945			47	3749 N/A		474,30 -
0000	149787		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004946			140	3749 N/A		138,00 -
0000	149794		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004947			152	3749 N/A		780,00 -
0000	149801		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004948			51	3749 N/A		330,00 -
0000	149808		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004949			107	3749 N/A		498,00 -
0000	149815		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004950			209	3749 N/A		258,00 -
0000	149822		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004951			363	3749 N/A		120,00 -
0000	149829		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004952			275	3749 N/A		150,00 -
0000	149850		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004953			140	3749 N/A		179,57 -
0000	149865		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004953			140	3753 N/A		179,57 +
0000	149873		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004954			340	3749 N/A		126,32 -
0000	149881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004954			340	3753 N/A		126,32 +
0000	149889		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004955			340	3749 N/A		19.027,75 -
0000	149897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004955			340	3753 N/A		19.027,75 +
0000	149904		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	3753 N/A		20.000,00 +
0000	149920		Liquidacao de Empenho. Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720		2022/004319			1221	3753 N/A		219,60 +
0000	149929		Liquidacao de Empenho. Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720		2022/003298			1221	3753 N/A		219,60 +
0000	149940		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004956			365	3749 N/A		10.962,50 -
0000	149946		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004956			365	3753 N/A		10.962,50 +
0000	150182		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004957			51	3749 N/A		12,30 -
0000	150188		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004957			51	3753 N/A		12,30 +
0000	150210		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004958			51	3749 N/A		33,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	150230	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004958			51	3753	N/A	33,00 +
0000	150420		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004959			275	3749	N/A	110,00 -
0000	150426		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004959			275	3753	N/A	110,00 +
0000	150497		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/004960			140	3749	N/A	855,00 -
0000	150519		Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/004766			152	3753	N/A	6.870,00 +
0000	150535		Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/004737			152	3753	N/A	15.890,00 +
0000	150543		Empenho Ordinario. Credor: DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4766		2022/004961			270	3749	N/A	3.840,00 -
0000	150550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004962			140	3749	N/A	301,09 -
0000	150558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004962			140	3753	N/A	301,09 +
0000	150566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004963			1259	3749	N/A	283,91 -
0000	150595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004963			1259	3753	N/A	283,91 +
0000	150603		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/004964			190	3749	N/A	82,50 -
0000	150609		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/004964			190	3753	N/A	82,50 +
0000	150624		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004893			47	3753	N/A	103,36 +
0000	150633		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004808			47	3753	N/A	59,10 +
0000	150642		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004884			1259	3753	N/A	529,00 +
0000	150651		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004511			270	3753	N/A	76,16 +
0000	150660		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003789			1191	3753	N/A	404,98 +
0000	150668		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/004965			91	3749	N/A	2.642,00 -
0000	150676		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/004965			91	3753	N/A	2.642,00 +
0000	150692		Empenho Ordinario. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2022/004966			91	3749	N/A	1.264,80 -
0000	150700		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2022/004966			91	3753	N/A	1.264,80 +
0000	150716		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/004967			91	3749	N/A	1.807,90 -
0000	150724		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/004967			91	3753	N/A	1.807,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	150740	12/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/004968			91	3749	N/A	2.176,40 -
0000	150748		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/004968			91	3753	N/A	2.176,40 +
0000	150764		Empenho Ordinario. Credor: ILSON BAIERLE E SILVELI MARIA MASCHIO BAIERLE	4767		2022/004969			91	3749	N/A	522,90 -
0000	150772		Liquidacao de Empenho. Credor: ILSON BAIERLE E SILVELI MARIA MASCHIO BAIERLE	4767		2022/004969			91	3753	N/A	522,90 +
											Saldo Atual:	5.142.119,10 -
0000	150789	13/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004970			1259	3749	N/A	2.185,96 -
0000	150796		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004971			1259	3749	N/A	44,50 -
0000	150803		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004972			1259	3749	N/A	648,10 -
0000	150810		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004973			1259	3749	N/A	587,20 -
0000	150817		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004974			1259	3749	N/A	598,85 -
0000	150824		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004975			100	3749	N/A	3.822,50 -
0000	150831		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/004976			100	3749	N/A	5.005,00 -
0000	150838		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004977			100	3749	N/A	652,80 -
0000	150845		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004978			100	3749	N/A	2.885,40 -
0000	150852		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004979			100	3749	N/A	69,80 -
0000	150859		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/004980			359	3749	N/A	4.072,00 -
0000	150894		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2022/004981			100	3749	N/A	629,00 -
0000	150901		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004982			100	3749	N/A	3.711,40 -
0000	150992		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004983			100	3749	N/A	9.214,50 -
0000	151122		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004514			275	3753	N/A	120,00 +
0000	151131		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004515			270	3753	N/A	69,81 +
0000	151140		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004516			275	3753	N/A	120,00 +
0000	151149		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004381			379	3753	N/A	117,50 +
0000	151158		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004380			377	3753	N/A	69,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	151167	13/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004382			379	3753	N/A	233,32 +
0000	151176		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004527			270	3753	N/A	69,81 +
0000	151185		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004522			270	3753	N/A	380,00 +
0000	151194		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004523			270	3753	N/A	211,06 +
0000	151203		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004525			275	3753	N/A	120,00 +
0000	151212		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004519			270	3753	N/A	184,80 +
0000	151221		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004517			270	3753	N/A	747,90 +
0000	151230		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004520			275	3753	N/A	238,32 +
0000	151239		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004521			270	3753	N/A	378,64 +
0000	151248		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004526			275	3753	N/A	119,16 +
0000	151257		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004512			275	3753	N/A	120,00 +
0000	151265		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004984			51	3749	N/A	14,35 -
0000	151271		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004984			51	3753	N/A	14,35 +
0000	151279		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004985			379	3749	N/A	2,05 -
0000	151285		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004985			379	3753	N/A	2,05 +
0000	151293		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004986			51	3749	N/A	11,00 -
0000	151299		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004986			51	3753	N/A	11,00 +
0000	151308		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/004895			47	3753	N/A	560,80 +
0000	151337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004987			270	3749	N/A	120,38 -
0000	151345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004987			270	3753	N/A	120,38 +
0000	151353		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004988			270	3749	N/A	376,73 -
0000	151361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004988			270	3753	N/A	376,73 +
0000	151369		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004989			1259	3749	N/A	289,59 -
0000	151377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004989			1259	3753	N/A	289,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	151385	13/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004990			340	3749	N/A	18.646,57 -
0000	151393		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004990			340	3753	N/A	18.646,57 +
0000	151401		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004991			270	3749	N/A	285,04 -
0000	151409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004991			270	3753	N/A	285,04 +
0000	151417		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004992			377	3749	N/A	324,84 -
0000	151425		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004992			377	3753	N/A	324,84 +
0000	151433		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004993			340	3749	N/A	250,88 -
0000	151441		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004993			340	3753	N/A	250,88 +
0000	151449		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004994			52	3749	N/A	430,00 -
0000	151457		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004994			52	3753	N/A	430,00 +
0000	151465		Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/004995			270	3749	N/A	752,46 -
0000	151471		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/004995			270	3753	N/A	752,46 +
0000	151479		Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/004996			270	3749	N/A	147,54 -
0000	151485		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/004996			270	3753	N/A	147,54 +
0000	151493		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004997			270	3749	N/A	570,00 -
0000	151499		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004997			270	3753	N/A	570,00 +
0000	151507		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004998			275	3749	N/A	120,00 -
0000	151513		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004998			275	3753	N/A	120,00 +
0000	151521		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004999			275	3749	N/A	120,00 -
0000	151527		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004999			275	3753	N/A	120,00 +
0000	151535		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/005000			270	3749	N/A	570,00 -
0000	151541		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/005000			270	3753	N/A	570,00 +
0000	151558		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005001			110	3749	N/A	800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	151566	13/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005001			110	3753	N/A	800,00 +
											Saldo Atual:	5.172.385,39 -
0000	151637	14/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005002			344	3749	N/A	1.518,73 -
0000	151651		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005003			47	3749	N/A	179,27 -
0000	151658		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005004			47	3749	N/A	28,80 -
0000	151665		Empenho Ordinario. Credor: SULMACRO COMERCIO DE LIXEIRAS	3007		2022/005005			270	3749	N/A	3.000,00 -
0000	151672		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005006			47	3749	N/A	28,50 -
0000	151686		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/005007			47	3749	N/A	23,28 -
0000	151693		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2022/005008			47	3749	N/A	12,58 -
0000	151700		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005009			166	3749	N/A	147,25 -
0000	151706		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005009			166	3753	N/A	147,25 +
0000	151717		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005010			166	3749	N/A	35,00 -
0000	151730		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005010			166	3753	N/A	35,00 +
0000	151766		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005011			51	3749	N/A	981,96 -
0000	151772		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005011			51	3753	N/A	981,96 +
0000	151780		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/005012			163	3749	N/A	320,00 -
0000	151786		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/005012			163	3753	N/A	320,00 +
0000	151828		Empenho Ordinario. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005013			163	3749	N/A	3.948,00 -
0000	151834		Liquidacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005013			163	3753	N/A	3.948,00 +
0000	151919		Liquidacao de Empenho. Credor: SULMACRO COMERCIO DE LIXEIRAS	3007		2022/005005			270	3753	N/A	3.000,00 +
0000	151937		Liquidacao de Empenho. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2022/004812			156	3753	N/A	4.205,33 +
0000	151951		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005014			51	3749	N/A	4,10 -
0000	151957		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005014			51	3753	N/A	4,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	151968	14/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005015			51	3749	N/A	11,00 -
0000	151974		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005015			51	3753	N/A	11,00 +
0000	151982		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005016			51	3749	N/A	22,00 -
0000	151988		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005016			51	3753	N/A	22,00 +
0000	151996		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005017			51	3749	N/A	11,00 -
0000	152002		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005017			51	3753	N/A	11,00 +
0000	152010		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005018			275	3749	N/A	50,00 -
0000	152016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005018			275	3753	N/A	50,00 +
0000	152024		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005019			275	3749	N/A	20,00 -
0000	152030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005019			275	3753	N/A	20,00 +
0000	152038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005020			270	3749	N/A	209,82 -
0000	152046		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005020			270	3753	N/A	209,82 +
0000	152054		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005021			270	3749	N/A	340,98 -
0000	152062		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005021			270	3753	N/A	340,98 +
0000	152070		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005022			270	3749	N/A	390,25 -
0000	152078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005022			270	3753	N/A	390,25 +
0000	152087		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001630			377	3753	N/A	313,00 +
0000	152115		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001654			209	3753	N/A	60,00 +
0000	152124		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001653			1243	3753	N/A	270,00 +
0000	152133		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002176			51	3753	N/A	120,00 +
0000	152142		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001660			1243	3753	N/A	1.110,00 +
0000	152160		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001629			359	3753	N/A	2.525,84 +
0000	152177		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005023			51	3749	N/A	33,00 -
0000	152183		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005023			51	3753	N/A	33,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	152220	14/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001628			99	3753	N/A	92,00 +
0000	152236		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/000931			257	3753	N/A	62,00 +
0000	152245		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004952			275	3753	N/A	150,00 +
0000	152263		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004950			209	3753	N/A	258,00 +
0000	152272		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004951			363	3753	N/A	120,00 +
0000	152281		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004947			152	3753	N/A	780,00 +
0000	152290		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005002			344	3753	N/A	1.518,73 +
											Saldo Atual:	5.162.591,65 -
0000	152106	15/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002178			209	3753	N/A	180,00 +
0000	152151		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001649			152	3753	N/A	1.050,00 +
0000	152169		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001627			1259	3753	N/A	314,13 +
0000	152254		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004949			107	3753	N/A	498,00 +
0000	152298		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005024			107	3749	N/A	139,43 -
0000	152304		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005024			107	3753	N/A	139,43 +
0000	152312		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005025			275	3749	N/A	139,43 -
0000	152318		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005025			275	3753	N/A	139,43 +
0000	152327		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004948			51	3753	N/A	330,00 +
0000	152336		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003061			51	3753	N/A	240,00 +
0000	152345		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004742			47	3753	N/A	597,90 +
0000	152353		Empenho Ordinario. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2022/005026			340	3749	N/A	2.687,50 -
0000	152359		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2022/005026			340	3753	N/A	2.687,50 +
0000	152367		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005027			199	3749	N/A	530,00 -
0000	152374		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005028			156	3749	N/A	270,00 -
0000	152380		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005028			156	3753	N/A	270,00 +
0000	152451		Empenho Ordinario. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/005029			54	3749	N/A	31,00 -
0000	152457		Liquidacao de Empenho. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/005029			54	3753	N/A	31,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	152468	15/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005030			148	3749	N/A	463,74 -
0000	152474		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005030			148	3753	N/A	463,74 +
0000	152482		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005031			156	3749	N/A	850,00 -
0000	152488		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005031			156	3753	N/A	850,00 +
0000	152496		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005032			148	3749	N/A	4.549,63 -
0000	152502		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005032			148	3753	N/A	4.549,63 +
0000	152510		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005033			148	3749	N/A	328,12 -
0000	152516		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005033			148	3753	N/A	328,12 +
0000	152524		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005034			148	3749	N/A	8,00 -
0000	152530		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005034			148	3753	N/A	8,00 +
0000	152637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005035			140	3749	N/A	259,78 -
0000	152645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005035			140	3753	N/A	259,78 +
0000	152653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005036			270	3749	N/A	196,79 -
0000	152661		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005036			270	3753	N/A	196,79 +
0000	152669		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005037			51	3749	N/A	4,10 -
0000	152675		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005037			51	3753	N/A	4,10 +
0000	152683		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005038			379	3749	N/A	8,20 -
0000	152689		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005038			379	3753	N/A	8,20 +
0000	152697		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005039			270	3749	N/A	400,57 -
0000	152705		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005039			270	3753	N/A	400,57 +
0000	152713		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/005040			275	3749	N/A	86,96 -
0000	152719		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/005040			275	3753	N/A	86,96 +
0000	152727		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/005041			52	3749	N/A	3.000,00 -
0000	152734		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005042			152	3749	N/A	5.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	152747	15/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005042			152	3753	N/A	5.500,00 +
0000	152963		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/005043			113	3749	N/A	86,18 -
0000	152969		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/005043			113	3753	N/A	86,18 +
0000	152977		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/005044			278	3749	N/A	75,90 -
0000	152983		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/005044			278	3753	N/A	75,90 +
0000	163112		Est Liquidacao Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2022/004316			130	3753	N/A	2.200,00 -
											Saldo Atual:	5.165.111,62 -
0000	153006	16/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708		2022/002574			1183	3753	N/A	28.000,00 +
0000	153015		Liquidacao de Empenho. Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708		2022/002573			384	3753	N/A	900,00 +
											Saldo Atual:	5.136.211,62 -
0000	153023	18/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/005045			51	3749	N/A	661,66 -
0000	153029		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/005045			51	3753	N/A	661,66 +
0000	153037		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005046			51	3749	N/A	131,46 -
0000	153043		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005046			51	3753	N/A	131,46 +
0000	153051		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005047			51	3749	N/A	156,18 -
0000	153057		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005047			51	3753	N/A	156,18 +
0000	153094		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005048			344	3749	N/A	987,74 -
0000	153107		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005049			47	3749	N/A	24,00 -
0000	153114		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005050			47	3749	N/A	47,28 -
0000	153121		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005051			47	3749	N/A	245,00 -
0000	153128		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005052			124	3749	N/A	4.000,00 -
0000	153135		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005053			99	3749	N/A	108,00 -
0000	153142		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005054			140	3749	N/A	24,56 -
0000	153149		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005055			140	3749	N/A	629,80 -
0000	153157		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005048			344	3753	N/A	987,74 +
0000	153165		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/005056			140	3749	N/A	951,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	153172	18/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005057			51	3749	N/A	280,00 -
0000	153179		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/005058			276	3749	N/A	79,00 -
0000	153185		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/005058			276	3753	N/A	79,00 +
0000	153194		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005057			51	3753	N/A	280,00 +
0000	153201		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/005056			140	3753	N/A	951,90 +
0000	153209		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/005059			275	3749	N/A	8.000,00 -
0000	153216		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005060			270	3749	N/A	255,43 -
0000	153224		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005060			270	3753	N/A	255,43 +
0000	153340		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005061			340	3749	N/A	113,65 -
0000	153348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005061			340	3753	N/A	113,65 +
0000	153356		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005062			270	3749	N/A	184,58 -
0000	153364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005062			270	3753	N/A	184,58 +
0000	153372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005063			270	3749	N/A	373,52 -
0000	153380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005063			270	3753	N/A	373,52 +
0000	153388		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005064			51	3749	N/A	12,30 -
0000	153394		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005064			51	3753	N/A	12,30 +
0000	153403		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005004			47	3753	N/A	28,80 +
0000	153411		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005065			51	3749	N/A	11,00 -
0000	153417		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005065			51	3753	N/A	11,00 +
0000	153530		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005066			51	3749	N/A	33,00 -
0000	153550		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005066			51	3753	N/A	33,00 +
0000	153628		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005067			107	3749	N/A	33,00 -
0000	153690		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005067			107	3753	N/A	33,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	153761	18/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005068			166	3749	N/A	168,00 -
0000	153767		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005068			166	3753	N/A	168,00 +
0000	153775		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005069			166	3749	N/A	170,76 -
0000	153781		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005069			166	3753	N/A	170,76 +
0000	153789		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005070			363	3749	N/A	7.000,00 -
0000	153795		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005070			363	3753	N/A	7.000,00 +
0000	153803		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005071			377	3749	N/A	2.997,68 -
0000	153809		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005071			377	3753	N/A	2.997,68 +
0000	153817		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/005072			275	3749	N/A	7.360,00 -
0000	153825		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/005072			275	3753	N/A	7.360,00 +
0000	153834		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004892			47	3753	N/A	182,70 +
0000	153842		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005073			47	3749	N/A	72,00 -
0000	153850		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005073			47	3753	N/A	72,00 +
											Saldo Atual:	5.149.078,76 -
0000	153872	19/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005074			310	3749	N/A	56.230,66 -
0000	153878		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005074			310	3753	N/A	56.230,66 +
0000	153886		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005075			309	3749	N/A	6.704,71 -
0000	153892		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005075			309	3753	N/A	6.704,71 +
0000	153900		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005076			192	3749	N/A	7.480,00 -
0000	153907		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005077			310	3749	N/A	101.253,15 -
0000	153913		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005076			192	3753	N/A	7.480,00 +
0000	153920		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005077			310	3753	N/A	101.253,15 +
0000	153928		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005078			1256	3749	N/A	5.962,08 -
0000	153934		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005078			1256	3753	N/A	5.962,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	153942	19/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005079			1256	3749	N/A	23.680,00 -
0000	153948		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005079			1256	3753	N/A	23.680,00 +
0000	153956		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005080			1259	3749	N/A	222,64 -
0000	153964		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005080			1259	3753	N/A	222,64 +
0000	153972		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005081			340	3749	N/A	18.785,25 -
0000	153980		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005081			340	3753	N/A	18.785,25 +
0000	153988		Empenho Ordinario. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770		2022/005082			275	3749	N/A	950,00 -
0000	153995		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005083			148	3749	N/A	1.124,40 -
0000	154002		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005084			363	3749	N/A	3.816,00 -
0000	154024		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005084			363	3753	N/A	3.816,00 +
0000	154116		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005085			344	3749	N/A	6.016,00 -
0000	154130		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005086			28	3749	N/A	919,99 -
0000	154136		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005086			28	3753	N/A	919,99 +
0000	154144		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005087			53	3749	N/A	4.446,60 -
0000	154150		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005087			53	3753	N/A	4.446,60 +
0000	154158		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005088			294	3749	N/A	8.609,61 -
0000	154164		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005088			294	3753	N/A	8.609,61 +
0000	154172		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005089			212	3749	N/A	4.215,91 -
0000	154178		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005089			212	3753	N/A	4.215,91 +
0000	154186		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005090			367	3749	N/A	7.321,55 -
0000	154192		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005090			367	3753	N/A	7.321,55 +
0000	154199		Anulacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005083			148	3749	N/A	1.124,40 +
0000	154207		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005091			381	3749	N/A	1.701,99 -
0000	154213		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005091			381	3753	N/A	1.701,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	154221	19/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005092			233	3749	N/A	1.364,66 -
0000	154227		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005092			233	3753	N/A	1.364,66 +
0000	154235		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005093			112	3749	N/A	12.327,96 -
0000	154241		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005093			112	3753	N/A	12.327,96 +
0000	154250		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231			1660	3753	N/A	9.700,04 +
0000	154259		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	3753	N/A	20.717,31 +
0000	154268		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341			1659	3753	N/A	4.506,85 +
0000	154277		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138			1286	3753	N/A	85.630,08 +
0000	154397		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005094			51	3749	N/A	10,25 -
0000	154403		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005094			51	3753	N/A	10,25 +
0000	154411		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005095			275	3749	N/A	41,80 -
0000	154417		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005095			275	3753	N/A	41,80 +
0000	154425		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005096			379	3749	N/A	10,25 -
0000	154431		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005096			379	3753	N/A	10,25 +
0000	154439		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005097			51	3749	N/A	11,00 -
0000	154445		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005097			51	3753	N/A	11,00 +
0000	154460		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005098			275	3749	N/A	44,00 -
0000	154473		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005098			275	3753	N/A	44,00 +
0000	154516		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005099			60	3749	N/A	1.069,74 -
0000	154522		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005099			60	3753	N/A	1.069,74 +
0000	154530		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	3749	N/A	500,80 -
0000	154538		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	3753	N/A	500,80 +
0000	154548		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	3753	N/A	500,80 -
0000	154576		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005101			199	3749	N/A	292,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	154583	19/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005102			199	3749	N/A	329,50 -
0000	154591		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/004338			104	3753	N/A	20.269,00 +
0000	154600		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005050			47	3753	N/A	47,28 +
0000	154609		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005049			47	3753	N/A	24,00 +
0000	154618		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005055			140	3753	N/A	629,80 +
0000	154627		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005051			47	3753	N/A	245,00 +
0000	154636		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005006			47	3753	N/A	28,50 +
0000	154644		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005103			270	3749	N/A	436,26 -
0000	154652		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005103			270	3753	N/A	436,26 +
0000	154679		Liquidacao de Empenho. Credor: MONARCAS PRODUcoes E REP. ARTIS. LTDA.	2646		2022/004741			152	3753	N/A	23.000,00 +
0000	154688		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/004980			359	3753	N/A	4.072,00 +
0000	154710		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/005104			149	3749	N/A	400,00 -
0000	154718		Liquidacao de Empenho. Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA	4276		2022/004740			152	3753	N/A	29.000,00 +
											Saldo Atual:	4.959.697,50 -
0000	154661	20/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752		2022/004738			152	3753	N/A	3.300,00 +
0000	154670		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953	4355		2022/004739			152	3753	N/A	12.000,00 +
0000	154696		Est Liquidacao Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005013			163	3753	N/A	3.948,00 -
0000	154702		Anulacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005013			163	3749	N/A	3.948,00 +
0000	154727		Liquidacao de Empenho. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/004544			1881	3753	N/A	16.339,95 +
0000	154736		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005101			199	3753	N/A	292,30 +
0000	154744		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005105			340	3749	N/A	3.305,81 -
0000	154751		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005106			340	3749	N/A	66,82 -
0000	154758		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005107			340	3749	N/A	6.677,20 -
0000	154765		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/005108			134	3749	N/A	996,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	154802	20/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005109			140	3749	N/A	34,08 -
0000	154809		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005110			130	3749	N/A	200,00 -
0000	154817		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005110			130	3753	N/A	200,00 +
0000	154881		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/005111			344	3749	N/A	2.350,00 -
0000	154889		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/005111			344	3753	N/A	2.350,00 +
0000	154912		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005112			340	3749	N/A	5.779,57 -
0000	154919		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005113			73	3749	N/A	80,00 -
0000	154925		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005113			73	3753	N/A	80,00 +
0000	155006		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005114			270	3749	N/A	3,49 -
0000	155012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005114			270	3753	N/A	3,49 +
0000	155020		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005115			275	3749	N/A	700,00 -
0000	155026		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005115			275	3753	N/A	700,00 +
0000	155059		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005116			270	3749	N/A	13,00 -
0000	155065		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005116			270	3753	N/A	13,00 +
0000	155073		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005117			51	3749	N/A	150,00 -
0000	155079		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005117			51	3753	N/A	150,00 +
0000	155129		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005118			148	3749	N/A	1.647,45 -
0000	155136		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005119			148	3749	N/A	1.590,00 -
0000	155143		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005120			148	3749	N/A	172,52 -
0000	155156		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005121			148	3749	N/A	547,87 -
0000	155163		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005122			359	3749	N/A	200,11 -
0000	155170		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005123			148	3749	N/A	2.009,98 -
0000	155254		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005124			148	3749	N/A	12.285,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	155261	20/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005125			148	3749 N/A		5.483,52 -
0000	155268		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005126			270	3749 N/A		233,19 -
0000	155275		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005127			377	3749 N/A		47,68 -
0000	155282		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005128			377	3749 N/A		17,46 -
0000	155295		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005129			359	3749 N/A		996,71 -
0000	155302		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005130			359	3749 N/A		1.691,85 -
0000	155309		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005131			270	3749 N/A		1.498,39 -
0000	155316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005132			340	3749 N/A		238,05 -
0000	155324		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005132			340	3753 N/A		238,05 +
0000	155332		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005133			100	3749 N/A		2.180,18 -
0000	155339		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005134			140	3749 N/A		257,42 -
0000	155347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005134			140	3753 N/A		257,42 +
0000	155355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005135			120	3749 N/A		583,01 -
0000	155363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005135			120	3753 N/A		583,01 +
0000	155371		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005136			270	3749 N/A		316,33 -
0000	155379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005136			270	3753 N/A		316,33 +
0000	155441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005137			270	3749 N/A		648,23 -
0000	155463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005137			270	3753 N/A		648,23 +
0000	155471		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/005138			278	3749 N/A		122,00 -
0000	155477		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/005138			278	3753 N/A		122,00 +
0000	155485		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005139			51	3749 N/A		6,15 -
0000	155492		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005140			379	3749 N/A		8,20 -
0000	155498		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005139			51	3753 N/A		6,15 +
0000	155505		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005140			379	3753 N/A		8,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	155513	20/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005141			107	3749	N/A	11,00 -
0000	155519		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005141			107	3753	N/A	11,00 +
0000	155527		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005142			51	3749	N/A	11,00 -
0000	155533		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005142			51	3753	N/A	11,00 +
											Saldo Atual:	4.975.227,46 -
0000	155541	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/005143			359	3749	N/A	94,00 -
0000	155548		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005144			340	3749	N/A	3.838,30 -
0000	155555		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005145			340	3749	N/A	120,94 -
0000	155562		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005146			13	3749	N/A	14.831,52 -
0000	155568		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005146			13	3753	N/A	14.831,52 +
0000	155598		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005147			13	3749	N/A	4.844,47 -
0000	155604		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005147			13	3753	N/A	4.844,47 +
0000	155634		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005148			13	3749	N/A	3.100,00 -
0000	155640		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005148			13	3753	N/A	3.100,00 +
0000	155663		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005149			23	3749	N/A	16.200,87 -
0000	155669		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005149			23	3753	N/A	16.200,87 +
0000	155699		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005150			23	3749	N/A	12.443,98 -
0000	155705		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005150			23	3753	N/A	12.443,98 +
0000	155735		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005151			23	3749	N/A	3.060,00 -
0000	155741		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005151			23	3753	N/A	3.060,00 +
0000	155749		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005152			23	3749	N/A	2.598,71 -
0000	155755		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005152			23	3753	N/A	2.598,71 +
0000	155763		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005153			32	3749	N/A	7.000,12 -
0000	155769		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005153			32	3753	N/A	7.000,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	155799	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005154			32	3749	N/A	1.346,17 -
0000	155805		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005154			32	3753	N/A	1.346,17 +
0000	155813		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	3749	N/A	39.373,68 -
0000	155819		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	3753	N/A	39.373,68 +
0000	155863		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005156			41	3749	N/A	6.736,56 -
0000	155869		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005156			41	3753	N/A	6.736,56 +
0000	155877		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005157			41	3749	N/A	10.100,00 -
0000	155883		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005157			41	3753	N/A	10.100,00 +
0000	155906		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	3749	N/A	13.600,00 -
0000	155912		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	3753	N/A	13.600,00 +
0000	155956		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005159			41	3749	N/A	733,32 -
0000	155962		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005159			41	3753	N/A	733,32 +
0000	155970		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005160			58	3749	N/A	1.690,22 -
0000	155976		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005160			58	3753	N/A	1.690,22 +
0000	155984		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005161			66	3749	N/A	20.711,34 -
0000	155990		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005161			66	3753	N/A	20.711,34 +
0000	156013		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005162			66	3749	N/A	1.315,30 -
0000	156019		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005162			66	3753	N/A	1.315,30 +
0000	156027		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005163			75	3749	N/A	6.256,84 -
0000	156033		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005163			75	3753	N/A	6.256,84 +
0000	156056		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005164			75	3749	N/A	1.283,45 -
0000	156062		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005164			75	3753	N/A	1.283,45 +
0000	156070		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	3749	N/A	46.899,57 -
0000	156076		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	3753	N/A	46.899,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	156127	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005166			93	3749	N/A	1.463,80 -
0000	156133		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005166			93	3753	N/A	1.463,80 +
0000	156141		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005167			97	3749	N/A	186,32 -
0000	156147		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005167			97	3753	N/A	186,32 +
0000	156155		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	3749	N/A	17.639,80 -
0000	156161		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	3753	N/A	17.639,80 +
0000	156205		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005169			157	3749	N/A	3.239,63 -
0000	156211		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005169			157	3753	N/A	3.239,63 +
0000	156241		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005170			157	3749	N/A	1.963,42 -
0000	156247		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005170			157	3753	N/A	1.963,42 +
0000	156255		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3749	N/A	74.489,00 -
0000	156261		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	3753	N/A	74.489,00 +
0000	156326		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005172			169	3749	N/A	6.497,00 -
0000	156332		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005172			169	3753	N/A	6.497,00 +
0000	156340		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005173			169	3749	N/A	1.031,06 -
0000	156346		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005173			169	3753	N/A	1.031,06 +
0000	156354		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	3749	N/A	7.289,15 -
0000	156360		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	3753	N/A	7.289,15 +
0000	156404		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005175			180	3749	N/A	4.844,48 -
0000	156410		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005175			180	3753	N/A	4.844,48 +
0000	156433		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005176			180	3749	N/A	6.700,00 -
0000	156439		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005176			180	3753	N/A	6.700,00 +
0000	156469		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	3749	N/A	27.554,19 -
0000	156475		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	3753	N/A	27.554,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	156526	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005178			193	3749	N/A	404,09 -
0000	156532		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005178			193	3753	N/A	404,09 +
0000	156540		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005179			227	3749	N/A	11.276,87 -
0000	156546		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005179			227	3753	N/A	11.276,87 +
0000	156576		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005180			241	3749	N/A	3.030,00 -
0000	156582		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005180			241	3753	N/A	3.030,00 +
0000	156598		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005181			253	3749	N/A	4.844,48 -
0000	156604		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005181			253	3753	N/A	4.844,48 +
0000	156634		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005182			255	3749	N/A	331,75 -
0000	156640		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005182			255	3753	N/A	331,75 +
0000	156648		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3749	N/A	64.409,68 -
0000	156654		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	3753	N/A	64.409,68 +
0000	156712		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005184			265	3749	N/A	1.669,29 -
0000	156718		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005184			265	3753	N/A	1.669,29 +
0000	156726		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005185			265	3749	N/A	543,49 -
0000	156732		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005185			265	3753	N/A	543,49 +
0000	156740		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005186			282	3749	N/A	10.632,54 -
0000	156746		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005186			282	3753	N/A	10.632,54 +
0000	156769		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005187			285	3749	N/A	14.748,32 -
0000	156775		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005187			285	3753	N/A	14.748,32 +
0000	156805		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	3749	N/A	31.148,37 -
0000	156811		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	3753	N/A	31.148,37 +
0000	156862		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	3749	N/A	24.954,18 -
0000	156868		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	3753	N/A	24.954,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	156905	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	3749	N/A	5.094,47 -
0000	156911		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	3753	N/A	5.094,47 +
0000	156948		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	3749	N/A	57.621,74 -
0000	156954		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	3753	N/A	57.621,74 +
0000	157005		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005192			336	3749	N/A	2.884,49 -
0000	157011		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005192			336	3753	N/A	2.884,49 +
0000	157019		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005193			336	3749	N/A	4.844,48 -
0000	157025		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005193			336	3753	N/A	4.844,48 +
0000	157048		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005194			338	3749	N/A	2.244,75 -
0000	157054		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005194			338	3753	N/A	2.244,75 +
0000	157062		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	3749	N/A	29.384,14 -
0000	157068		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	3753	N/A	29.384,14 +
0000	157119		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005196			356	3749	N/A	1.749,27 -
0000	157125		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005196			356	3753	N/A	1.749,27 +
0000	157133		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005197			340	3749	N/A	11.164,07 -
0000	157140		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	3749	N/A	31.726,01 -
0000	157146		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	3753	N/A	31.726,01 +
0000	157197		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005199			371	3749	N/A	3.830,49 -
0000	157203		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005199			371	3753	N/A	3.830,49 +
0000	157211		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005200			386	3749	N/A	20.262,85 -
0000	157217		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005200			386	3753	N/A	20.262,85 +
0000	157247		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005201			386	3749	N/A	1.307,39 -
0000	157253		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005201			386	3753	N/A	1.307,39 +
0000	157261		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005202			268	3749	N/A	5.124,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	157267	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005202			268	3753	N/A	5.124,02 +
0000	157275		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005203			1744	3749	N/A	2.454,53 -
0000	157281		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005203			1744	3753	N/A	2.454,53 +
0000	157304		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005204			1745	3749	N/A	6.770,49 -
0000	157310		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005204			1745	3753	N/A	6.770,49 +
0000	157326		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005205			1751	3749	N/A	4.612,78 -
0000	157332		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005205			1751	3753	N/A	4.612,78 +
0000	157355		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005206			1746	3749	N/A	36.885,36 -
0000	157361		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005206			1746	3753	N/A	36.885,36 +
0000	157384		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005207			1747	3749	N/A	4.858,81 -
0000	157390		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005207			1747	3753	N/A	4.858,81 +
0000	157413		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005208			1749	3749	N/A	11.019,75 -
0000	157419		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005208			1749	3753	N/A	11.019,75 +
0000	157442		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005209			14	3749	N/A	3.114,61 -
0000	157448		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005209			14	3753	N/A	3.114,61 +
0000	157456		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005210			14	3749	N/A	1.017,33 -
0000	157462		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005210			14	3753	N/A	1.017,33 +
0000	157470		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005211			14	3749	N/A	651,00 -
0000	157476		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005211			14	3753	N/A	651,00 +
0000	157484		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005212			24	3749	N/A	3.947,91 -
0000	157490		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005212			24	3753	N/A	3.947,91 +
0000	157498		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005213			24	3749	N/A	685,44 -
0000	157504		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005213			24	3753	N/A	685,44 +
0000	157512		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005214			33	3749	N/A	1.752,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	157518	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005214			33	3753	N/A	1.752,73 +
0000	157526		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005215			42	3749	N/A	9.683,16 -
0000	157532		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005215			42	3753	N/A	9.683,16 +
0000	157540		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005216			42	3749	N/A	2.121,00 -
0000	157546		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005216			42	3753	N/A	2.121,00 +
0000	157554		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005217			42	3749	N/A	3.010,01 -
0000	157560		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005217			42	3753	N/A	3.010,01 +
0000	157568		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005218			67	3749	N/A	4.625,62 -
0000	157574		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005218			67	3753	N/A	4.625,62 +
0000	157582		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005219			76	3749	N/A	1.583,46 -
0000	157588		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005219			76	3753	N/A	1.583,46 +
0000	157596		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005220			95	3749	N/A	10.195,43 -
0000	157602		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005220			95	3753	N/A	10.195,43 +
0000	157610		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005221			117	3749	N/A	3.704,32 -
0000	157616		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005221			117	3753	N/A	3.704,32 +
0000	157624		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005222			158	3749	N/A	1.092,66 -
0000	157630		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005222			158	3753	N/A	1.092,66 +
0000	157638		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005223			171	3749	N/A	16.574,00 -
0000	157644		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005223			171	3753	N/A	16.574,00 +
0000	157652		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005224			174	3749	N/A	1.530,74 -
0000	157658		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005224			174	3753	N/A	1.530,74 +
0000	157666		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005225			181	3749	N/A	1.017,33 -
0000	157672		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005225			181	3753	N/A	1.017,33 +
0000	157680		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005226			181	3749	N/A	1.743,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	157686	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005226			181	3753	N/A	1.743,00 +
0000	157702		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005227			194	3749	N/A	1.243,40 -
0000	157708		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005227			194	3753	N/A	1.243,40 +
0000	157716		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005228			194	3749	N/A	4.627,89 -
0000	157722		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005228			194	3753	N/A	4.627,89 +
0000	157730		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005229			228	3749	N/A	2.368,11 -
0000	157736		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005229			228	3753	N/A	2.368,11 +
0000	157744		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005230			242	3749	N/A	60,60 -
0000	157750		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005230			242	3753	N/A	60,60 +
0000	157758		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005231			242	3749	N/A	636,30 -
0000	157764		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005231			242	3753	N/A	636,30 +
0000	157772		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005232			254	3749	N/A	1.017,33 -
0000	157778		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005232			254	3753	N/A	1.017,33 +
0000	157786		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005233			267	3749	N/A	14.952,66 -
0000	157792		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005233			267	3753	N/A	14.952,66 +
0000	157800		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005234			283	3749	N/A	2.232,84 -
0000	157806		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005234			283	3753	N/A	2.232,84 +
0000	157814		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005235			286	3749	N/A	3.097,14 -
0000	157820		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005235			286	3753	N/A	3.097,14 +
0000	157828		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005236			293	3749	N/A	6.541,26 -
0000	157834		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005236			293	3753	N/A	6.541,26 +
0000	157842		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005237			293	3749	N/A	774,96 -
0000	157848		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005237			293	3753	N/A	774,96 +
0000	157856		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005238			298	3749	N/A	5.310,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	157862	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005238			298	3753 N/A		5.310,06 +
0000	157870		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005239			324	3749 N/A		1.183,95 -
0000	157876		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005239			324	3753 N/A		1.183,95 +
0000	157884		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005240			337	3749 N/A		13.177,74 -
0000	157890		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005240			337	3753 N/A		13.177,74 +
0000	157898		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005241			337	3749 N/A		1.017,33 -
0000	157904		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005241			337	3753 N/A		1.017,33 +
0000	157912		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005242			357	3749 N/A		6.538,04 -
0000	157918		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005242			357	3753 N/A		6.538,04 +
0000	157926		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005243			372	3749 N/A		7.466,86 -
0000	157932		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005243			372	3753 N/A		7.466,86 +
0000	157940		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005244			387	3749 N/A		4.529,78 -
0000	157946		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005244			387	3753 N/A		4.529,78 +
0000	157961		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005245			120	3749 N/A		1.488,91 -
0000	157969		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005245			120	3753 N/A		1.488,91 +
0000	157984		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005053			99	3753 N/A		108,00 +
0000	157993		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005027			199	3753 N/A		530,00 +
0000	158002		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005109			140	3753 N/A		34,08 +
0000	158010		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005246			42	3749 N/A		515,44 -
0000	158016		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005246			42	3753 N/A		515,44 +
0000	158024		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005247			94	3749 N/A		1.421,76 -
0000	158030		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005247			94	3753 N/A		1.421,76 +
0000	158038		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005248			117	3749 N/A		968,66 -
0000	158044		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005248			117	3753 N/A		968,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	158052	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005249			171	3749	N/A	7.745,83 -
0000	158058		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005249			171	3753	N/A	7.745,83 +
0000	158066		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005250			194	3749	N/A	1.020,33 -
0000	158072		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005250			194	3753	N/A	1.020,33 +
0000	158080		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005251			337	3749	N/A	2.314,12 -
0000	158086		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005251			337	3753	N/A	2.314,12 +
0000	158102		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005252			270	3749	N/A	83,75 -
0000	158122		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005252			270	3753	N/A	83,75 +
0000	158130		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005253			270	3749	N/A	272,93 -
0000	158138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005253			270	3753	N/A	272,93 +
0000	158146		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005254			274	3749	N/A	3.066,45 -
0000	158152		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005254			274	3753	N/A	3.066,45 +
0000	158160		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005255			50	3749	N/A	1.881,03 -
0000	158166		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005255			50	3753	N/A	1.881,03 +
0000	158174		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005256			106	3749	N/A	3.448,55 -
0000	158180		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005256			106	3753	N/A	3.448,55 +
0000	158216		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005257			340	3749	N/A	425,00 -
0000	158223		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005258			344	3749	N/A	1.259,69 -
0000	158237		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005259			120	3749	N/A	125,00 -
0000	158243		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005259			120	3753	N/A	125,00 +
0000	158668		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005260			51	3749	N/A	8,20 -
0000	158674		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005260			51	3753	N/A	8,20 +
0000	158682		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005261			379	3749	N/A	10,25 -
0000	158688		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005261			379	3753	N/A	10,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	158696	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005262			51	3749	N/A	11,00 -
0000	158702		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005262			51	3753	N/A	11,00 +
0000	158711		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005197			340	3753	N/A	11.164,07 +
0000	158720		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003989			120	3753	N/A	1.084,82 +
0000	158729		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005145			340	3753	N/A	120,94 +
0000	158738		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003988			120	3753	N/A	1.343,56 +
0000	158747		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005144			340	3753	N/A	3.838,30 +
0000	158756		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005258			344	3753	N/A	1.259,69 +
0000	158765		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/005108			134	3753	N/A	996,00 +
0000	158773		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005263			344	3749	N/A	1.500,17 -
0000	158780		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/005264			363	3749	N/A	5.625,60 -
0000	158788		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/005264			363	3753	N/A	5.625,60 +
0000	158796		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/005265			278	3749	N/A	100,00 -
0000	158802		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/005265			278	3753	N/A	100,00 +
0000	158811		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005124			148	3753	N/A	12.285,82 +
0000	158820		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005119			148	3753	N/A	1.590,00 +
0000	158829		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005129			359	3753	N/A	996,71 +
0000	158838		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005130			359	3753	N/A	1.691,85 +
0000	158847		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005118			148	3753	N/A	1.647,45 +
0000	158856		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005120			148	3753	N/A	172,52 +
0000	158865		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005121			148	3753	N/A	547,87 +
0000	158874		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005133			100	3753	N/A	2.180,18 +
0000	158883		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005123			148	3753	N/A	2.009,98 +
0000	158892		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005125			148	3753	N/A	5.483,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	158901	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005131			270	3753	N/A	1.498,39 +
0000	158910		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005122			359	3753	N/A	200,11 +
0000	158919		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005128			377	3753	N/A	17,46 +
0000	158928		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005127			377	3753	N/A	47,68 +
0000	158937		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005126			270	3753	N/A	233,19 +
0000	158945		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005266			270	3749	N/A	174,39 -
0000	158953		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005266			270	3753	N/A	174,39 +
0000	158961		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005267			270	3749	N/A	428,00 -
0000	158969		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005267			270	3753	N/A	428,00 +
0000	158977		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005268			363	3749	N/A	2.680,00 -
0000	158983		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005268			363	3753	N/A	2.680,00 +
0000	158991		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2022/005269			152	3749	N/A	3.667,08 -
0000	158997		Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2022/005269			152	3753	N/A	3.667,08 +
0000	159005		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005270			152	3749	N/A	4.750,00 -
0000	159013		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005270			152	3753	N/A	4.750,00 +
0000	159022		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005263			344	3753	N/A	1.500,17 +
0000	159030		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005271			148	3749	N/A	1.308,00 -
0000	159038		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005271			148	3753	N/A	1.308,00 +
0000	159046		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005272			152	3749	N/A	1.440,00 -
0000	159054		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005272			152	3753	N/A	1.440,00 +
0000	159062		Empenho Ordinario. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005273			152	3749	N/A	1.180,00 -
0000	159068		Liquidacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005273			152	3753	N/A	1.180,00 +
0000	159076		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005274			176	3749	N/A	600,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	163232	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3753	N/A	500,00 +
0000	163246		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3753	N/A	500,00 +
0000	163253		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3753	N/A	300,00 +
0000	163260		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3753	N/A	300,00 +
0000	163267		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3753	N/A	300,00 +
0000	163274		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3753	N/A	250,00 +
0000	163281		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3753	N/A	250,00 +
0000	163288		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3753	N/A	200,00 +
0000	163295		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3753	N/A	150,00 +
0000	163302		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3753	N/A	50,00 +
0000	163369		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3753	N/A	50,00 +
0000	163376		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3753	N/A	50,00 +
0000	163383		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3753	N/A	50,00 +
0000	163390		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3753	N/A	50,00 +
0000	163397		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3753	N/A	50,00 +
0000	163404		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3753	N/A	50,00 +
0000	163411		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3753	N/A	50,00 +
0000	163418		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3753	N/A	50,00 +
0000	163425		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3753	N/A	1.900,00 +
0000	166826		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3753	N/A	50,00 +
0000	166833		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3753	N/A	50,00 +
0000	166840		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	3753	N/A	50,00 +
											Saldo Atual:	4.936.397,27 -
0000	159083	22/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005275			161	3749	N/A	899,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	159089	22/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005275			161	3753	N/A	899,00 +
0000	159185		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005276			149	3749	N/A	899,00 -
0000	159191		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005276			149	3753	N/A	899,00 +
0000	159200		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005085			344	3753	N/A	6.016,00 +
0000	159472		Empenho Ordinario. Credor: RODOLFO KUSMA & CIA LTDA	4771		2022/005277			148	3749	N/A	2.910,00 -
0000	159485		Liquidacao de Empenho. Credor: RODOLFO KUSMA & CIA LTDA	4771		2022/005277			148	3753	N/A	2.910,00 +
0000	159969		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005278			52	3749	N/A	5.310,00 -
0000	160067		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005278			52	3753	N/A	5.310,00 +
0000	160110		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005279			110	3749	N/A	390,00 -
0000	160198		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005279			110	3753	N/A	390,00 +
0000	160212		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004888			199	3753	N/A	858,00 +
0000	160418		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS CEZAR BENETTI & CIA LTDA.	2574		2022/005280			107	3749	N/A	680,00 -
0000	160424		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS CEZAR BENETTI & CIA LTDA.	2574		2022/005280			107	3753	N/A	680,00 +
0000	160551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005281			270	3749	N/A	37,00 -
0000	160557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005281			270	3753	N/A	37,00 +
0000	160595		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/005282			379	3749	N/A	982,74 -
0000	160603		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/005282			379	3753	N/A	982,74 +
0000	160626		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/005283			275	3749	N/A	4.388,99 -
0000	160634		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/005283			275	3753	N/A	4.388,99 +
0000	160669		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005284			260	3749	N/A	1.806,19 -
0000	160685		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005285			152	3749	N/A	1.100,00 -
0000	160691		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005285			152	3753	N/A	1.100,00 +
0000	160706		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005284			260	3753	N/A	1.806,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160714	22/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2022/005286			148	3749	N/A	1.680,00 -
0000	160720		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2022/005286			148	3753	N/A	1.680,00 +
0000	160734		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005287			270	3749	N/A	268,61 -
0000	160742		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005287			270	3753	N/A	268,61 +
0000	160750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005288			270	3749	N/A	212,58 -
0000	160758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005288			270	3753	N/A	212,58 +
0000	160766		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005289			1259	3749	N/A	240,31 -
0000	160773		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005290			275	3749	N/A	1.806,19 -
0000	160781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005289			1259	3753	N/A	240,31 +
0000	160790		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005290			275	3753	N/A	1.806,19 +
0000	160798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005291			47	3749	N/A	269,16 -
0000	160806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005291			47	3753	N/A	269,16 +
0000	160814		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005292			200	3749	N/A	172,74 -
0000	160822		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005292			200	3753	N/A	172,74 +
0000	160830		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005293			276	3749	N/A	109,90 -
0000	160836		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005293			276	3753	N/A	109,90 +
0000	160844		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005294			140	3749	N/A	259,68 -
0000	160852		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005294			140	3753	N/A	259,68 +
0000	160860		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005295			377	3749	N/A	252,25 -
0000	160868		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005295			377	3753	N/A	252,25 +
0000	160897		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005296			270	3749	N/A	376,75 -
0000	160905		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005296			270	3753	N/A	376,75 +
0000	160913		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005297			275	3749	N/A	1.806,19 -
0000	160920		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/005298			276	3749	N/A	2.903,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160928	22/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/005298			276	3753	N/A	2.903,82 +
0000	160936		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005299			276	3749	N/A	79,90 -
0000	160942		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005299			276	3753	N/A	79,90 +
0000	160950		Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/005300			152	3749	N/A	2.250,00 -
0000	160956		Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/005300			152	3753	N/A	2.250,00 +
0000	161147		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/005301			208	3749	N/A	1.368,24 -
0000	161153		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/005301			208	3753	N/A	1.368,24 +
0000	161161		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/005302			332	3749	N/A	29.308,29 -
0000	161176		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/005302			332	3753	N/A	29.308,29 +
											Saldo Atual:	4.931.329,46 -
0000	160967	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005052			124	3753	N/A	4.000,00 +
0000	160976		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004937			56	3753	N/A	4.900,00 +
0000	160985		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004543			1881	3753	N/A	4.690,00 +
0000	161184		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005303			344	3749	N/A	4.908,80 -
0000	161191		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005304			344	3749	N/A	18,56 -
0000	161198		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005305			51	3749	N/A	12,30 -
0000	161211		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005305			51	3753	N/A	12,30 +
0000	161219		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005306			379	3749	N/A	2,05 -
0000	161246		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005306			379	3753	N/A	2,05 +
0000	161268		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005307			51	3749	N/A	51,05 -
0000	161274		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005307			51	3753	N/A	51,05 +
0000	161282		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005308			379	3749	N/A	53,10 -
0000	161288		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005308			379	3753	N/A	53,10 +
0000	161296		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005309			51	3749	N/A	49,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161302	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005309			51	3753	N/A	49,00 +
0000	161310		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005310			51	3749	N/A	44,00 -
0000	161316		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005310			51	3753	N/A	44,00 +
0000	161324		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005311			270	3749	N/A	148,11 -
0000	161332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005311			270	3753	N/A	148,11 +
0000	161340		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005312			1259	3749	N/A	288,58 -
0000	161348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005312			1259	3753	N/A	288,58 +
0000	161438		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005313			270	3749	N/A	304,49 -
0000	161446		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005313			270	3753	N/A	304,49 +
0000	161454		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005314			120	3749	N/A	494,56 -
0000	161462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005314			120	3753	N/A	494,56 +
0000	161470		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/005315			163	3749	N/A	900,00 -
0000	161478		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/005315			163	3753	N/A	900,00 +
0000	161487		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005303			344	3753	N/A	4.908,80 +
0000	161495		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005316			107	3749	N/A	11,00 -
0000	161501		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005316			107	3753	N/A	11,00 +
0000	161509		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005317			108	3749	N/A	11,00 -
0000	161515		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005317			108	3753	N/A	11,00 +
0000	161572		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005318			275	3749	N/A	11,00 -
0000	161578		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005318			275	3753	N/A	11,00 +
0000	161586		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005319			51	3749	N/A	55,00 -
0000	161592		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005319			51	3753	N/A	55,00 +
0000	161600		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005320			51	3749	N/A	11,00 -
0000	161606		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005320			51	3753	N/A	11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161614	26/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005321			51	3749	N/A	4,10 -
0000	161620		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005321			51	3753	N/A	4,10 +
0000	161628		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005322			379	3749	N/A	6,15 -
0000	161634		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005322			379	3753	N/A	6,15 +
0000	161641		Liquidacao de Empenho. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770		2022/005082			275	3753	N/A	950,00 +
0000	161649		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005323			51	3749	N/A	33,00 -
0000	161655		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005323			51	3753	N/A	33,00 +
0000	161705		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005324			109	3749	N/A	11,00 -
0000	161711		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005324			109	3753	N/A	11,00 +
0000	161733		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005325			61	3749	N/A	223,67 -
0000	161739		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005325			61	3753	N/A	223,67 +
0000	161768		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005326			51	3749	N/A	140,00 -
0000	161774		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005326			51	3753	N/A	140,00 +
0000	161782		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005327			47	3749	N/A	86,75 -
0000	161788		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005327			47	3753	N/A	86,75 +
0000	161797		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004881			141	3753	N/A	2.667,00 +
0000	161804		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003209			364	3753	N/A	3.560,00 +
0000	161812		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005328			340	3749	N/A	302,00 -
0000	161820		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002557			344	3753	N/A	1.695,00 +
0000	161827		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005328			340	3753	N/A	302,00 +
0000	161835		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005329			47	3749	N/A	54,50 -
0000	161841		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005329			47	3753	N/A	54,50 +
0000	161849		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005330			51	3749	N/A	80,00 -
0000	161855		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005330			51	3753	N/A	80,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161863	26/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005331			187	3749	N/A	80,00 -
0000	161869		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005331			187	3753	N/A	80,00 +
0000	161877		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005332			51	3749	N/A	520,00 -
0000	161883		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005332			51	3753	N/A	520,00 +
0000	161891		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005333			107	3749	N/A	600,00 -
0000	161897		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005333			107	3753	N/A	600,00 +
0000	161961		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005334			140	3749	N/A	282,00 -
0000	161981		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005334			140	3753	N/A	282,00 +
0000	162066		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005335			140	3749	N/A	338,25 -
0000	162072		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005335			140	3753	N/A	338,25 +
0000	162080		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005336			379	3749	N/A	87,25 -
0000	162086		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005336			379	3753	N/A	87,25 +
0000	162094		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005337			51	3749	N/A	20,00 -
0000	162100		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005337			51	3753	N/A	20,00 +
0000	162108		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005338			140	3749	N/A	53,00 -
0000	162114		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005338			140	3753	N/A	53,00 +
0000	162122		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005339			140	3749	N/A	45,75 -
0000	162128		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005339			140	3753	N/A	45,75 +
0000	162136		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/005340			275	3749	N/A	330,00 -
0000	162142		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/005340			275	3753	N/A	330,00 +
0000	162150		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/005341			148	3749	N/A	550,00 -
0000	162198		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/005341			148	3753	N/A	550,00 +
0000	162206		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005342			270	3749	N/A	117,73 -
0000	162212		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005342			270	3753	N/A	117,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162228	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004857			199	3753	N/A	1.934,26 +
0000	162236		Est Liquidacao Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005273			152	3753	N/A	1.180,00 -
0000	162242		Anulacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005273			152	3749	N/A	1.180,00 +
0000	162250		Empenho Ordinario. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005343			163	3749	N/A	1.180,00 -
0000	162256		Liquidacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005343			163	3753	N/A	1.180,00 +
0000	162264		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2022/005344			152	3749	N/A	9.027,00 -
0000	162272		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2022/005344			152	3753	N/A	9.027,00 +
0000	162281		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005274			176	3753	N/A	600,00 +
0000	162289		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/005345			134	3749	N/A	996,00 -
0000	162299		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/005345			134	3753	N/A	996,00 +
0000	162307		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005346			1881	3749	N/A	8.360,00 -
0000	162313		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005346			1881	3753	N/A	8.360,00 +
											Saldo Atual:	4.906.351,76 -
0000	162321	27/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/005347			1254	3749	N/A	3.300,00 -
0000	162327		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/005347			1254	3753	N/A	3.300,00 +
0000	162335		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/005348			1255	3749	N/A	2.000,00 -
0000	162341		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/005348			1255	3753	N/A	2.000,00 +
0000	162349		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2022/005349			340	3749	N/A	258,12 -
0000	162357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2022/005349			340	3753	N/A	258,12 +
0000	162365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005350			120	3749	N/A	880,22 -
0000	162373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005350			120	3753	N/A	880,22 +
0000	162381		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005351			270	3749	N/A	456,34 -
0000	162389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005351			270	3753	N/A	456,34 +
0000	162397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005352			270	3749	N/A	389,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162405	27/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005352			270	3753	N/A	389,22 +
0000	162413		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005353			377	3749	N/A	400,13 -
0000	162421		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005353			377	3753	N/A	400,13 +
0000	162429		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005354			47	3749	N/A	311,50 -
0000	162498		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	4773		2022/005355			1252	3749	N/A	25.150,00 -
0000	162505		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005356			47	3749	N/A	47,28 -
0000	162513		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/005059			275	3753	N/A	8.000,00 +
0000	162521		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005357			51	3749	N/A	2,05 -
0000	162534		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005357			51	3753	N/A	2,05 +
0000	162584		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005358			379	3749	N/A	2,05 -
0000	162590		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005358			379	3753	N/A	2,05 +
0000	162619		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005359			51	3749	N/A	11,00 -
0000	162625		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005359			51	3753	N/A	11,00 +
0000	162633		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005360			51	3749	N/A	44,00 -
0000	162639		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005360			51	3753	N/A	44,00 +
0000	162648		Liquidacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2022/004908			47	3753	N/A	7,98 +
0000	162657		Liquidacao de Empenho. Credor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	4737		2022/004116			1252	3753	N/A	10.950,00 +
0000	162688		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005361			340	3749	N/A	80,91 -
0000	162694		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005361			340	3753	N/A	80,91 +
0000	162730		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004972			1259	3753	N/A	648,10 +
0000	162747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005362			270	3749	N/A	518,04 -
0000	162755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005362			270	3753	N/A	518,04 +
0000	162769		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005363			150	3749	N/A	94.219,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162776	27/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005364			270	3749	N/A	274,19 -
0000	162784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005364			270	3753	N/A	274,19 +
0000	162799		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005363			150	3753	N/A	94.219,50 +
0000	162807		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005365			100	3749	N/A	493,00 -
0000	162813		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005365			100	3753	N/A	493,00 +
0000	162849		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/005366			100	3749	N/A	38,50 -
0000	162855		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/005366			100	3753	N/A	38,50 +
0000	162870		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005367			166	3749	N/A	132,00 -
0000	162876		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005367			166	3753	N/A	132,00 +
											Saldo Atual:	4.912.254,46 -
0000	162924	28/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005368			379	3749	N/A	139,43 -
0000	162932		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005297			275	3753	N/A	1.806,19 +
0000	162939		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005368			379	3753	N/A	139,43 +
0000	162947		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005369			260	3749	N/A	139,43 -
0000	162953		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005369			260	3753	N/A	139,43 +
0000	162966		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005370			344	3749	N/A	139,43 -
0000	162972		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005370			344	3753	N/A	139,43 +
0000	162988		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005371			51	3749	N/A	532,24 -
0000	162997		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005371			51	3753	N/A	532,24 +
0000	163005		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/005372			51	3749	N/A	1.300,00 -
0000	163019		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/005372			51	3753	N/A	1.300,00 +
0000	163027		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005373			232	3749	N/A	139,43 -
0000	163033		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005373			232	3753	N/A	139,43 +
0000	163070		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005374			100	3749	N/A	590,00 -
0000	163083		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005374			100	3753	N/A	590,00 +
0000	163091		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005375			100	3749	N/A	1.011,25 -
0000	163097		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005375			100	3753	N/A	1.011,25 +
0000	163118		Anulacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2022/004316			130	3749	N/A	2.200,00 +
0000	163175		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/005376			365	3749	N/A	4.464,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	163183	28/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/005376			365	3753	N/A	4.464,00 +
0000	163240		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005377			56	3749	N/A	2.814,00 -
0000	163310		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005378			340	3749	N/A	114,76 -
0000	163325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005378			340	3753	N/A	114,76 +
0000	163340		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005379			120	3749	N/A	793,14 -
0000	163348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005379			120	3753	N/A	793,14 +
0000	163356		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005380			120	3749	N/A	170,66 -
0000	163362		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005380			120	3753	N/A	170,66 +
0000	163567		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005356			47	3753	N/A	47,28 +
0000	163575		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/005381			51	3749	N/A	1.178,00 -
0000	163581		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/005381			51	3753	N/A	1.178,00 +
0000	163590		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004894			47	3753	N/A	115,36 +
0000	163599		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/004936			56	3753	N/A	3.451,50 +
0000	163607		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005382			100	3749	N/A	354,60 -
0000	163613		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005382			100	3753	N/A	354,60 +
0000	163621		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005383			100	3749	N/A	177,90 -
0000	163627		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005383			100	3753	N/A	177,90 +
0000	163635		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005384			359	3749	N/A	2.960,00 -
0000	163642		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005385			270	3749	N/A	250,20 -
0000	163650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005385			270	3753	N/A	250,20 +
0000	163658		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005386			51	3749	N/A	11,00 -
0000	163664		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005386			51	3753	N/A	11,00 +
0000	163672		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005387			51	3749	N/A	66,00 -
0000	163678		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005387			51	3753	N/A	66,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	163775	28/07/2022	Anulacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/004818			47	3749	N/A	1.860,89 +
0000	163782		Anulacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/005104			149	3749	N/A	300,00 +
0000	163791		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2022/001846			340	3753	N/A	2.570,00 +
0000	163810		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004554			141	3753	N/A	15.642,00 +
0000	163833		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004556			103	3753	N/A	25.055,12 +
0000	163848		Empenho Ordinario. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/005388			56	3749	N/A	12.000,00 -
0000	163856		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004553			141	3753	N/A	1.738,00 +
0000	166847		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/005104			149	3753	N/A	50,00 +
0000	166854		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/005104			149	3753	N/A	50,00 +
											Saldo Atual:	4.875.142,12 -
0000	163817	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	3753	N/A	19.974,21 +
0000	163824		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	163840		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	163864		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005389			60	3749	N/A	3.401,02 -
0000	163870		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005389			60	3753	N/A	3.401,02 +
0000	163878		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005390			60	3749	N/A	38,58 -
0000	163884		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005390			60	3753	N/A	38,58 +
0000	163892		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005391			61	3749	N/A	97,42 -
0000	163898		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005391			61	3753	N/A	97,42 +
0000	163906		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005392			61	3749	N/A	787,02 -
0000	163912		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005392			61	3753	N/A	787,02 +
0000	163920		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/005393			278	3749	N/A	1.300,00 -
0000	163927		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005394			270	3749	N/A	124,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	163933	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/005393			278	3753	N/A	1.300,00 +
0000	163941		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005395			100	3749	N/A	935,00 -
0000	163948		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005396			47	3749	N/A	372,00 -
0000	163955		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005397			199	3749	N/A	992,00 -
0000	163962		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005398			379	3749	N/A	735,55 -
0000	163969		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005399			377	3749	N/A	49,90 -
0000	163976		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005400			379	3749	N/A	327,80 -
0000	163983		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005401			130	3749	N/A	415,75 -
0000	163990		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005402			344	3749	N/A	1.719,55 -
0000	164039		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005403			344	3749	N/A	894,45 -
0000	164046		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005404			344	3749	N/A	1.501,10 -
0000	164053		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005405			344	3749	N/A	484,70 -
0000	164060		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005406			340	3749	N/A	149,70 -
0000	164067		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005407			340	3749	N/A	699,30 -
0000	164074		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005408			344	3749	N/A	532,20 -
0000	164081		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005409			1227	3749	N/A	218,31 -
0000	164089		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005409			1227	3753	N/A	218,31 +
0000	164139		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005410			1259	3749	N/A	237,63 -
0000	164154		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005410			1259	3753	N/A	237,63 +
0000	164253		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005411			340	3749	N/A	200,27 -
0000	164268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005411			340	3753	N/A	200,27 +
0000	164494		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005398			379	3753	N/A	735,55 +
0000	164503		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005402			344	3753	N/A	1.719,55 +
0000	164512		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005399			377	3753	N/A	49,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	164521	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005401			130	3753 N/A		415,75 +
0000	164530		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005403			344	3753 N/A		894,45 +
0000	164539		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005400			379	3753 N/A		327,80 +
0000	164548		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005404			344	3753 N/A		1.501,10 +
0000	164632		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005405			344	3753 N/A		484,70 +
0000	164641		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005406			340	3753 N/A		149,70 +
0000	164650		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005408			344	3753 N/A		532,20 +
0000	164659		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005407			340	3753 N/A		699,30 +
0000	164667		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005412			379	3749 N/A		2,05 -
0000	164673		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005412			379	3753 N/A		2,05 +
0000	164681		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005413			51	3749 N/A		66,00 -
0000	164687		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005413			51	3753 N/A		66,00 +
0000	164695		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005414			345	3749 N/A		110,00 -
0000	164702		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005415			275	3749 N/A		11,00 -
0000	164708		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005415			275	3753 N/A		11,00 +
0000	164716		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005416			51	3749 N/A		36,90 -
0000	164722		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005416			51	3753 N/A		36,90 +
0000	164729		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005414			345	3753 N/A		110,00 +
0000	164737		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005417			270	3749 N/A		4.200,00 -
0000	164745		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005394			270	3753 N/A		124,00 +
0000	164754		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005395			100	3753 N/A		935,00 +
0000	164763		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005396			47	3753 N/A		372,00 +
0000	164772		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005397			199	3753 N/A		992,00 +
0000	164780		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005418			1259	3749 N/A		364,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	164787	29/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005419			1259	3749	N/A	194,00 -
0000	164794		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/005420			344	3749	N/A	5.052,00 -
0000	164801		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/005421			51	3749	N/A	2.134,40 -
0000	164809		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/005421			51	3753	N/A	2.134,40 +
0000	164817		Empenho Ordinario. Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294		2022/005422			270	3749	N/A	374,50 -
0000	164824		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/005423			52	3749	N/A	320,00 -
0000	164832		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/005423			52	3753	N/A	320,00 +
0000	164841		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004554			141	3753	N/A	16.076,50 +
0000	164850		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004553			141	3753	N/A	1.738,00 +
0000	164859		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/004320			1221	3753	N/A	6.580,50 +
0000	164868		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004555			103	3753	N/A	25.055,12 +
0000	164876		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2022/005424			344	3749	N/A	180,00 -
0000	164882		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2022/005424			344	3753	N/A	180,00 +
0000	164890		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005425			306	3749	N/A	5.247,42 -
0000	164896		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005425			306	3753	N/A	5.247,42 +
0000	164904		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/005426			363	3749	N/A	307,56 -
0000	164910		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/005426			363	3753	N/A	307,56 +
0000	164918		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005427			306	3749	N/A	1.574,22 -
0000	164924		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005427			306	3753	N/A	1.574,22 +
0000	165002		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005428			306	3749	N/A	419,80 -
0000	165050		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005428			306	3753	N/A	419,80 +
0000	165261		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005429			307	3749	N/A	1.574,22 -
0000	165267		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005429			307	3753	N/A	1.574,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	165282	29/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005430			340	3749	N/A	225,00 -
0000	165288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005430			340	3753	N/A	225,00 +
0000	165303		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005431			307	3749	N/A	1.574,22 -
0000	165309		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005431			307	3753	N/A	1.574,22 +
0000	165318		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005432			308	3749	N/A	104,96 -
0000	165324		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005432			308	3753	N/A	104,96 +
0000	165332		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005433			1259	3749	N/A	245,74 -
0000	165340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005433			1259	3753	N/A	245,74 +
0000	165348		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005434			270	3749	N/A	208,10 -
0000	165356		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005434			270	3753	N/A	208,10 +
0000	165364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005435			377	3749	N/A	296,13 -
0000	165372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005435			377	3753	N/A	296,13 +
0000	165401		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005436			340	3749	N/A	18.562,50 -
0000	165409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005436			340	3753	N/A	18.562,50 +
0000	165473		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005437			270	3749	N/A	378,23 -
0000	165481		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005437			270	3753	N/A	378,23 +
0000	165493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005438			120	3749	N/A	1.026,95 -
0000	165502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005438			120	3753	N/A	1.026,95 +
0000	165529		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005439			270	3749	N/A	610,59 -
0000	165543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005439			270	3753	N/A	610,59 +
0000	165722		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/005440			187	3749	N/A	642,40 -
0000	165732		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/005440			187	3753	N/A	642,40 +
0000	165769		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/005441			126	3749	N/A	7.358,40 -
0000	165777		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/005441			126	3753	N/A	7.358,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	165788	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005304			344	3753	N/A	18,56 +
Saldo Atual:											4.790.121,47 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-7.258,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	56.838,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	55.628,35
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	145359	07/07/2022	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004797			64	5717	N/A	12.039,07 -
0000	145363		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004797			64	3753	N/A	12.039,07 +
0000	145385		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004798			59	5717	N/A	892,61 -
0000	145389		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004798			59	3753	N/A	892,61 +
0000	145404		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004799			64	5717	N/A	3.136,11 -
0000	145408		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004799			64	3753	N/A	3.136,11 +
0000	145423		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004800			59	5717	N/A	825,64 -
0000	145427		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004800			59	3753	N/A	825,64 +
0000	145442		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004801			64	5717	N/A	10.005,48 -
0000	145446		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004801			64	3753	N/A	10.005,48 +
0000	145461		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004802			59	5717	N/A	3.146,70 -
0000	145465		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004802			59	3753	N/A	3.146,70 +
0000	145480		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004803			59	5717	N/A	188,29 -
0000	145484		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004803			59	3753	N/A	188,29 +
0000	145499		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004804			59	5717	N/A	6.275,92 -
0000	145503		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004804			59	3753	N/A	6.275,92 +
0000	145518		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004805			59	5717	N/A	7.695,46 -
0000	145522		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004805			59	3753	N/A	7.695,46 +
0000	145537		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004806			59	5717	N/A	165,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	145541	07/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004806			59	3753	N/A	165,14 +
											Saldo Atual:	7.258,14 -
0000	146226	08/07/2022	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004836			64	5717	N/A	1.147,04 -
0000	146230		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004836			64	3753	N/A	1.147,04 +
											Saldo Atual:	7.258,14 -
0000	149430	12/07/2022	Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/004924			59	5717	N/A	10.110,89 -
0000	151867		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/004924			59	3753	N/A	10.110,89 +
											Saldo Atual:	7.258,14 -
0000	163796	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/000598			29	3753	N/A	808,00 +
0000	163801		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2022/000597			29	3753	N/A	401,69 +
											Saldo Atual:	6.048,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	3.542,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.542,75
Débitos:	500,63	Débitos:	0,00	Débitos:	500,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.043,38	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	166240	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11661 F		29,32 +
0000	166298		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11661 F		471,31 +
											Saldo Atual:	4.043,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	15.155,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.155,18
Débitos:	292.347,40	Débitos:	0,00	Débitos:	292.347,40
Créditos:	81.483,41	Créditos:	0,00	Créditos:	81.483,41
Saldo Atual:	226.019,17	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	151620	11/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11852 F		41.448,21 +
										Saldo Atual:		56.603,39 +
0000	153099	15/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11852 F		39.602,85 +
										Saldo Atual:		96.206,24 +
0000	160675	22/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		80.214,05 -
0000	160678		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		1.269,36 -
										Saldo Atual:		14.722,83 +
0000	165693	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		402,87 +
										Saldo Atual:		15.125,70 +
0000	167879	31/07/2022	Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MULTIPLAS FONTES - 6429							7229 F		129,56 +
0000	167882		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MULTIPLAS FONTES - 6429							6458 F		194.136,29 +
0000	167894		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MULTIPLAS FONTES - 6429							6478 F		1.830,99 +
0000	167897		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MULTIPLAS FONTES - 6429							7280 F		7.767,09 +
0000	167903		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MULTIPLAS FONTES - 6429							7469 F		455,11 +
0000	167906		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MULTIPLAS FONTES - 6429							7468 F		6.574,43 +
										Saldo Atual:		226.019,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	2.044,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.044,43
Débitos:	16,52	Débitos:	0,00	Débitos:	16,52
Créditos:	1.597,66	Créditos:	0,00	Créditos:	1.597,66
Saldo Atual:	463,29	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	147880	05/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11889 F		1.597,66 -
											Saldo Atual:	446,77 +
0000	147882	08/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11889 F		11,00 +
											Saldo Atual:	457,77 +
0000	165573	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11889 F		5,52 +
											Saldo Atual:	463,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-132.115,45	Saldo Anterior:	-132.115,45
Débitos:	0,00	Débitos:	15.175,18	Débitos:	15.175,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-116.940,27		

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	145321	07/07/2022	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATOS AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 51/58, COMP. 07/2022		Documento 7 de 07/07/2022					8477 P		12.039,07 +
0000	145324		Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO MORATORIA CONTRATOS AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 51/58, COMP. 07/2022		Documento 7 de 07/07/2022					8477 P		3.136,11 +
											Saldo Atual:	116.940,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	230.366,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	230.366,07
Débitos:	1.770,05	Débitos:	0,00	Débitos:	1.770,05
Créditos:	232.136,12	Créditos:	0,00	Créditos:	232.136,12
Saldo Atual:	0,00	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	147870	05/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11853 F		1.272,77 -
										Saldo Atual:		229.093,30 +
0000	158326	19/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11853 F		1.784,98 -
										Saldo Atual:		227.308,32 +
0000	158323	20/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11853 F		29.642,08 -
										Saldo Atual:		197.666,24 +
0000	165879	28/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11853 F		5.300,00 -
										Saldo Atual:		192.366,24 +
0000	165708	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11853 F		1.770,05 +
										Saldo Atual:		194.136,29 +
0000	167883	31/07/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MULTIPLAS FONTES - 6429							6429 F		194.136,29 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	66,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	66,24
Débitos:	0,55	Débitos:	0,00	Débitos:	0,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	66,79	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	166249	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11790 F		0,55 +
											Saldo Atual:	66,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	130.352,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	130.352,92
Débitos:	133.700,87	Débitos:	0,00	Débitos:	133.700,87
Créditos:	167.326,37	Créditos:	0,00	Créditos:	167.326,37
Saldo Atual:	96.727,42	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	147885	05/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		1.640,04 +
										Saldo Atual:		131.992,96 +
0000	147888	06/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		7.913,60 +
										Saldo Atual:		139.906,56 +
0000	147898	08/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		19.581,19 +
										Saldo Atual:		159.487,75 +
0000	151623	12/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		2.986,51 +
										Saldo Atual:		162.474,26 +
0000	151626	13/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		20.088,03 +
										Saldo Atual:		182.562,29 +
0000	162980	19/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		14.144,17 +
										Saldo Atual:		196.706,46 +
0000	158328	20/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		45.471,89 +
										Saldo Atual:		242.178,35 +
0000	160695	21/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11754 F		62.581,60 -
										Saldo Atual:		179.596,75 +
0000	160698	22/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11754 F		89.460,54 -
										Saldo Atual:		90.136,21 +
0000	162758	26/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		4.661,12 +
										Saldo Atual:		94.797,33 +
0000	162761	27/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		15.143,22 +
										Saldo Atual:		109.940,55 +
0000	165828	28/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		868,32 +
										Saldo Atual:		110.808,87 +
0000	165565	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11754 F		15.284,23 -
0000	165675		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11754 F		1.202,78 +
										Saldo Atual:		96.727,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	1.815,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.815,24
Débitos:	15,75	Débitos:	0,00	Débitos:	15,75
Créditos:	1.830,99	Créditos:	0,00	Créditos:	1.830,99
Saldo Atual:	0,00	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	165690	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11857 F		15,75 +
											Saldo Atual:	1.830,99 +
0000	167895	31/07/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MULTIPLAS FONTES - 6429							6429 F		1.830,99 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	38.489,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	38.489,61
Débitos:	311,85	Débitos:	0,00	Débitos:	311,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	38.801,46	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	165576	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11875 F		311,85 +
											Saldo Atual:	38.801,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	1.147,04	Débitos:	1.147,04
Créditos:	0,00	Créditos:	1.147,04	Créditos:	1.147,04
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	146149	08/07/2022	Lançamento a Débito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 43, Vencimento Julho/2022 (139243720173/2019-96)		Documento 7 de 08/07/2022					6557 P		1.147,04 +
											Saldo Atual:	1.147,04 +
0000	167982	31/07/2022	Lançamento a Crédito.Ajuste dívida INSS							5410 P		1.147,04 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	1.147,04	Débitos:	1.147,04	Débitos:	2.294,08
Créditos:	1.147,04	Créditos:	1.147,04	Créditos:	2.294,08
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	146150	08/07/2022	Lançamento a Crédito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 43, Vencimento Julho/2022 (139243720173/2019-96)		Documento 7 de 08/07/2022					6556 P		1.147,04 -
0000	146218		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004836			64	6557 P		1.147,04 +
0000	146219		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004836			64	6557 F		1.147,04 -
0000	147438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 08/07/2022	2022/004836			64	11640 F		1.147,04 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	76,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	76,42
Débitos:	0,69	Débitos:	0,00	Débitos:	0,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	77,11	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	166255	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11800 F		0,69 +
											Saldo Atual:	77,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	6.703,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.703,45
Débitos:	61,19	Débitos:	0,00	Débitos:	61,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.764,64	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	166264	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11801 F		61,19 +
											Saldo Atual:	6.764,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	17.528,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.528,17
Débitos:	142,01	Débitos:	0,00	Débitos:	142,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	17.670,18	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	165579	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11825 F		142,01 +
											Saldo Atual:	17.670,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	976.978,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	211.700,48
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	153876	19/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005074			310	8444	N/A	56.230,66 +
0000	153890		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005075			309	8444	N/A	6.704,71 +
0000	153911		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005076			192	8444	N/A	7.480,00 +
0000	153918		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005077			310	8444	N/A	101.253,15 +
0000	153932		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005078			1256	8444	N/A	5.962,08 +
0000	153946		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005079			1256	8444	N/A	23.680,00 +
											Saldo Atual:	1.178.288,75 +
0000	164894	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005425			306	8444	N/A	5.247,42 +
0000	164922		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005427			306	8444	N/A	1.574,22 +
0000	165048		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005428			306	8444	N/A	419,80 +
0000	165265		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005429			307	8444	N/A	1.574,22 +
0000	165307		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005431			307	8444	N/A	1.574,22 +
											Saldo Atual:	1.188.678,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	196.890,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	196.890,76
Débitos:	1.708,19	Débitos:	0,00	Débitos:	1.708,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	198.598,95	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	165630	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11946 F		1.708,19 +
											Saldo Atual:	198.598,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	17.073,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.073,24
Débitos:	154,61	Débitos:	0,00	Débitos:	154,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	17.227,85	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	166270	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11802 F		154,61 +
											Saldo Atual:	17.227,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	128,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	128,37
Débitos:	1,19	Débitos:	0,00	Débitos:	1,19
Créditos:	129,56	Créditos:	0,00	Créditos:	129,56
Saldo Atual:	0,00	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	165705	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11862 F		1,19 +
											Saldo Atual:	129,56 +
0000	167880	31/07/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MULTIPLAS FONTES - 6429							6429 F		129,56 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	2.675,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.675,67
Débitos:	21,68	Débitos:	0,00	Débitos:	21,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.697,35	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	165585	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11740 F		21,68 +
											Saldo Atual:	2.697,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-349.838,21	Saldo Anterior:	-349.838,21
Débitos:	0,00	Débitos:	10.005,48	Débitos:	10.005,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-339.832,73		

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	145327	07/07/2022	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 25/54, COMP. 07/2022		Documento 7 de 07/07/2022					8477 P		10.005,48 +
											Saldo Atual:	339.832,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	214,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	214,54
Débitos:	1,73	Débitos:	0,00	Débitos:	1,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	216,27	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	167615	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11891 F		1,73 +
											Saldo Atual:	216,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	937,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	937,86
Débitos:	7,78	Débitos:	0,00	Débitos:	7,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	945,64	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	166267	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11807 F		7,78 +
											Saldo Atual:	945,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	3.697,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.697,89
Débitos:	29,96	Débitos:	0,00	Débitos:	29,96
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.727,85	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	165687	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11868 F		29,96 +
											Saldo Atual:	3.727,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	7.688,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.688,89
Débitos:	7.078,20	Débitos:	0,00	Débitos:	7.078,20
Créditos:	14.767,09	Créditos:	0,00	Créditos:	14.767,09
Saldo Atual:	0,00	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	165696	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11869 F		78,20 +
											Saldo Atual:	7.767,09 +
0000	167898	31/07/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MULTIPLAS FONTES - 6429							6429 F		7.767,09 -
0000	167900		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							7280 F		7.000,00 +
0000	167901		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							7280 F		7.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	218.581,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	44.208,27
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	154134	19/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005086			28	8509	N/A	919,99 +
0000	154148		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005087			53	8509	N/A	4.446,60 +
0000	154162		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005088			294	8509	N/A	8.609,61 +
0000	154176		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005089			212	8509	N/A	4.215,91 +
0000	154190		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005090			367	8509	N/A	7.321,55 +
0000	154211		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005091			381	8509	N/A	1.701,99 +
0000	154225		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005092			233	8509	N/A	1.364,66 +
0000	154239		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005093			112	8509	N/A	12.327,96 +
											Saldo Atual:	259.490,09 +
0000	162325	27/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/005347			1254	8509	N/A	3.300,00 +
											Saldo Atual:	262.790,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	6.506,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.506,29
Débitos:	68,14	Débitos:	0,00	Débitos:	68,14
Créditos:	6.574,43	Créditos:	0,00	Créditos:	6.574,43
Saldo Atual:	0,00	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	165699	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11872 F		68,14 +
											Saldo Atual:	6.574,43 +
0000	167907	31/07/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MULTIPLAS FONTES - 6429							6429 F		6.574,43 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	450,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	450,44
Débitos:	4,67	Débitos:	0,00	Débitos:	4,67
Créditos:	455,11	Créditos:	0,00	Créditos:	455,11
Saldo Atual:	0,00	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	165702	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11873 F		4,67 +
											Saldo Atual:	455,11 +
0000	167904	31/07/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MULTIPLAS FONTES - 6429							6429 F		455,11 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7470 RETENÇÃO CARTÃO MULTIBENEFÍCIO

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	170,00	Débitos:	0,00	Débitos:	170,00
Créditos:	170,00	Créditos:	0,00	Créditos:	170,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7470 RETENÇÃO CARTÃO MULTIBENEFÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156273	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	1201 F		170,00 -
											Saldo Atual:	170,00 -
0000	160142	22/07/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000085				11754 F		170,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	30.912,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.912,56
Débitos:	250,46	Débitos:	0,00	Débitos:	250,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	31.163,02	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	165591	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11828 F		250,46 +
											Saldo Atual:	31.163,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	263.572,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	263.572,50
Débitos:	745,45	Débitos:	0,00	Débitos:	745,45
Créditos:	243.004,20	Créditos:	0,00	Créditos:	243.004,20
Saldo Atual:	21.313,75	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	147909	07/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11718 F		200.000,00 -
										Saldo Atual:		63.572,50 +
0000	147912	08/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11718 F		10.100,00 -
										Saldo Atual:		53.472,50 +
0000	151630	13/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11718 F		3.993,20 -
										Saldo Atual:		49.479,30 +
0000	160724	19/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11718 F		28.911,00 -
										Saldo Atual:		20.568,30 +
0000	165838	28/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11718 F		11,00 +
										Saldo Atual:		20.579,30 +
0000	165678	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11718 F		734,45 +
										Saldo Atual:		21.313,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	63,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	63,33
Débitos:	0,53	Débitos:	0,00	Débitos:	0,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	63,86	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	166252	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11809 F		0,53 +
											Saldo Atual:	63,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	8.614,64	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.614,64
Débitos:	87,49	Débitos:	0,00	Débitos:	87,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8.702,13	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	166273	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11810 F		87,49 +
											Saldo Atual:	8.702,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	76.208,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	76.208,54
Débitos:	781,24	Débitos:	0,00	Débitos:	781,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	76.989,78	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	166279	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11811 F		781,24 +
											Saldo Atual:	76.989,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	42.498,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	42.498,16
Débitos:	408,51	Débitos:	0,00	Débitos:	408,51
Créditos:	5.680,02	Créditos:	0,00	Créditos:	5.680,02
Saldo Atual:	37.226,65	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	151327	11/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11812 F		1.733,80 -
										Saldo Atual:		40.764,36 +
0000	154284	19/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11812 F		3.946,22 -
										Saldo Atual:		36.818,14 +
0000	166258	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11812 F		408,51 +
										Saldo Atual:		37.226,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	7.718,81	Saldo Anterior:	7.718,81
Débitos:	0,00	Débitos:	1.045,59	Débitos:	1.045,59
Créditos:	0,00	Créditos:	2.534,34	Créditos:	2.534,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.230,06		

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	141781	01/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		321,57 -
											Saldo Atual:	7.397,24 +
0000	141773	04/07/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		463,99 +
0000	141820		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		303,36 -
0000	141827		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		11643 P		34,06 -
											Saldo Atual:	7.523,81 +
0000	145670	06/07/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		318,71 +
0000	145701		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		164,32 -
0000	145774		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		518,24 -
											Saldo Atual:	7.159,96 +
0000	145757	07/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		63,20 -
											Saldo Atual:	7.096,76 +
0000	147713	11/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		236,47 -
											Saldo Atual:	6.860,29 +
0000	153070	18/07/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		126,40 +
											Saldo Atual:	6.986,69 +
0000	153227	19/07/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		1,33 +
0000	153230		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		8,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	153252	19/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		132,72 -
0000	153259		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		11643 P		10,09 -
											Saldo Atual:	6.853,97 +
0000	159092	22/07/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		126,40 +
0000	159139		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		530,88 -
0000	159146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		11643 P		93,03 -
											Saldo Atual:	6.356,46 +
0000	160334	26/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		126,40 -
											Saldo Atual:	6.230,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	94.241,65	Saldo Anterior:	94.241,65
Débitos:	0,00	Débitos:	1.127,40	Débitos:	1.127,40
Créditos:	0,00	Créditos:	9.029,36	Créditos:	9.029,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	86.339,69		

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	141834	04/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		75,84 -
											Saldo Atual:	94.165,81 +
0000	141862	05/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
											Saldo Atual:	94.140,53 +
0000	145673	06/07/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		202,24 +
0000	145676		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,75 +
0000	145679		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,91 +
0000	145708		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		75,84 -
0000	145715		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		1,66 -
											Saldo Atual:	94.266,93 +
0000	146004	08/07/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		50,56 +
											Saldo Atual:	94.317,49 +
0000	147720	11/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		101,12 -
											Saldo Atual:	94.216,37 +
0000	148915	12/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		101,12 -
0000	149955		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		25,28 +
											Saldo Atual:	94.140,53 +
0000	149961	13/07/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	149964	13/07/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,83 +
0000	150042		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		75,84 -
0000	150049		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		6,90 -
0000	151071		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		176,96 +
											Saldo Atual:	94.235,83 +
0000	151093	14/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
0000	151789		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		111,87 +
0000	151818		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		7.973,36 -
0000	151821		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9247 P		86,30 -
											Saldo Atual:	86.262,76 +
0000	152580	18/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		101,12 -
											Saldo Atual:	86.161,64 +
0000	153266	19/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		101,12 -
											Saldo Atual:	86.060,52 +
0000	154295	20/07/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +
0000	154298		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +
0000	154327		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
0000	154334		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,50 -
											Saldo Atual:	86.035,24 +
0000	155391	21/07/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		227,52 +
											Saldo Atual:	86.262,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160299	25/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
											Saldo Atual:	86.237,48 +
0000	160284	26/07/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		25,28 +
0000	160341		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
											Saldo Atual:	86.237,48 +
0000	162431	27/07/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		50,56 +
											Saldo Atual:	86.288,04 +
0000	162470	28/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		176,96 -
0000	162990		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		252,80 +
											Saldo Atual:	86.363,88 +
0000	163198	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
											Saldo Atual:	86.338,60 +
0000	164554	31/07/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,50 +
0000	164557		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,59 +
											Saldo Atual:	86.339,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	11.077,11	Saldo Anterior:	11.077,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	229,89	Créditos:	229,89
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	10.847,22		

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	148940	12/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		37,92 -
											Saldo Atual:	11.039,19 +
0000	163205	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		151,68 -
0000	163769		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Principal					25		9741 P		40,29 -
											Saldo Atual:	10.847,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8119 LUBRIFICANTES

Nível Contábil: 1.1.5.8.1.01.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	3,49	Débitos:	3,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	3,49		

Conta Contábil: 8119 LUBRIFICANTES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155010	20/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005114			270		8509 P	3,49 +
											Saldo Atual:	3,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	35.067,22	Saldo Anterior:	35.067,22
Débitos:	0,00	Débitos:	1,91	Débitos:	1,91
Créditos:	0,00	Créditos:	537,14	Créditos:	537,14
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	34.531,99		

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	148853	12/07/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		9935 P		1,91 +
0000	148897		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11643 P		191,38 -
0000	148906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11643 P		178,00 -
											Saldo Atual:	34.699,75 +
0000	159114	22/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11643 P		57,03 -
0000	159123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11643 P		16,53 -
											Saldo Atual:	34.626,19 +
0000	161363	27/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11643 P		73,02 -
0000	161372		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11643 P		21,18 -
											Saldo Atual:	34.531,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-216,62	Saldo Anterior:	-216,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,12	Débitos:	0,12
Créditos:	0,00	Créditos:	40,69	Créditos:	40,69
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-257,19		

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	148861	12/07/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		9940	P	0,12 +
0000	148922		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11643	P	12,66 -
0000	148931		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11643	P	11,77 -
											Saldo Atual:	240,93 -
0000	159153	22/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11643	P	6,30 -
0000	159162		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11643	P	1,83 -
											Saldo Atual:	249,06 -
0000	161381	27/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11643	P	6,30 -
0000	161390		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11643	P	1,83 -
											Saldo Atual:	257,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-5.194,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5.194,94
Débitos:	206.505,54	Débitos:	0,00	Débitos:	206.505,54
Créditos:	211.700,48	Créditos:	0,00	Créditos:	211.700,48
Saldo Atual:	-10.389,88	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8444 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147186	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003720			307	11767 F		787,11 +
0000	147193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003719			307	11767 F		787,11 +
0000	147200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003718			306	11767 F		209,90 +
0000	147207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003717			306	11767 F		787,11 +
0000	147214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003716			306	11767 F		2.623,71 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	153877	19/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005074			310	6888 F		56.230,66 -
0000	153891		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005075			309	6888 F		6.704,71 -
0000	153912		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005076			192	6888 F		7.480,00 -
0000	153919		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005077			310	6888 F		101.253,15 -
0000	153933		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005078			1256	6888 F		5.962,08 -
0000	153947		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005079			1256	6888 F		23.680,00 -
											Saldo Atual:	201.310,60 -
0000	154947	20/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005074			310	11767 F		56.230,66 +
0000	154954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005075			309	11767 F		6.704,71 +
0000	154961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005077			310	11767 F		101.253,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	154968	20/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005076			192		11645 F	7.480,00 +
0000	154975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005078			1256		11853 F	5.962,08 +
0000	154982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005079			1256		11853 F	23.680,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	164895	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005425			306		6888 F	5.247,42 -
0000	164923		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005427			306		6888 F	1.574,22 -
0000	165049		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005428			306		6888 F	419,80 -
0000	165266		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005429			307		6888 F	1.574,22 -
0000	165308		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005431			307		6888 F	1.574,22 -
											Saldo Atual:	10.389,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	25.180,66	Débitos:	25.180,66	Débitos:	50.361,32
Créditos:	25.180,66	Créditos:	25.180,66	Créditos:	50.361,32
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	145322	07/07/2022	Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATOS AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 51/58, COMP. 07/2022		Documento 7 de 07/07/2022					6442 P		12.039,07 -
0000	145325		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO MORATORIA CONTRATOS AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 51/58, COMP. 07/2022		Documento 7 de 07/07/2022					6442 P		3.136,11 -
0000	145328		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 25/54, COMP. 07/2022		Documento 7 de 07/07/2022					7252 P		10.005,48 -
0000	145351		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004797			64	8477 P		12.039,07 +
0000	145352		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004797			64	8477 F		12.039,07 -
0000	145396		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004799			64	8477 P		3.136,11 +
0000	145397		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004799			64	8477 F		3.136,11 -
0000	145434		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004801			64	8477 P		10.005,48 +
0000	145435		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004801			64	8477 F		10.005,48 -
											Saldo Atual:	25.180,66 -
0000	148154	11/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004801			64	11645 F		10.005,48 +
0000	148182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004797			64	11645 F		12.039,07 +
0000	148196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004799			64	11645 F		3.136,11 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-926.796,13	Saldo Anterior:	-81.306,48	Saldo Anterior:	-1.008.102,61
Débitos:	1.734.657,93	Débitos:	0,00	Débitos:	1.734.657,93
Créditos:	1.463.419,53	Créditos:	0,00	Créditos:	1.463.419,53
Saldo Atual:	-655.557,73	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	139607	01/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004604			120	5454 F		21,00 -
0000	140105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70101 Credor: MASSAE WANESSA MAGALHAES	4743	Documento 70101 de 01/07/2022	2022/004374			270	11767 F		290,40 +
0000	140527		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004349			130	5499 F		258,44 -
0000	140536		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004303			120	5454 F		103,55 -
0000	140545		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004344			130	5499 F		920,40 -
0000	140554		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004343			120	5454 F		437,19 -
0000	140563		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004342			120	5467 F		4.868,92 -
0000	140572		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004585			47	5463 F		34,50 -
0000	140581		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004584			47	5458 F		204,50 -
0000	140590		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/004583			47	5460 F		24,60 -
0000	140620		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004609			341	5470 F		124,00 -
0000	140636		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004610			140	5470 F		878,00 -
0000	140652		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004611			47	5470 F		124,00 -
0000	140681		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004305			270	5467 F		304,50 -
0000	140690		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004304			275	5499 F		383,50 -
0000	140699		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004300			275	5499 F		115,05 -
0000	140714		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004299			270	5467 F		403,44 -
0000	140742		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004612			199	5470 F		248,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	140793	01/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/004618			345	5499 F		2.500,00 -
0000	140809		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/004619			366	5503 F		180,00 -
0000	140825		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/004620			366	5503 F		550,00 -
0000	140841		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004621			120	5454 F		932,04 -
0000	140857		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004622			140	5454 F		132,47 -
0000	141014		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004623			52	5503 F		450,00 -
0000	141051		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004624			52	5503 F		720,00 -
0000	141082		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004625			366	5503 F		990,00 -
0000	141100		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004626			52	5503 F		2.250,00 -
0000	141131		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004627			52	5503 F		450,00 -
0000	141152		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004628			52	5503 F		350,00 -
0000	141176		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004629			110	5503 F		389,00 -
0000	141207		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004630			52	5503 F		5.534,71 -
0000	141223		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004631			52	5503 F		6.457,23 -
0000	141239		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004632			52	5503 F		3.180,80 -
0000	141255		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004633			52	5503 F		397,37 -
0000	141271		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004634			52	5503 F		2.508,00 -
0000	141287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004635			341	5454 F		925,57 -
0000	141303		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004636			1259	5454 F		361,84 -
0000	141328		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004637			377	5454 F		332,68 -
0000	141344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004638			270	5454 F		258,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	141360	01/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004639			377	5454 F		157,65 -
0000	141376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004640			341	5454 F		296,93 -
0000	141392		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/004641			270	8857 F		429,00 -
0000	141406		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR GASPAR DA MAIA 04520578922	4746		2022/004642			142	5499 F		2.130,00 -
0000	141427		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003742			199	5470 F		96,72 -
0000	141443		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/004643			142	5512 F		3.150,00 -
											Saldo Atual:	1.053.376,04 -
0000	141660	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/004671			278	4249 F		100,00 -
0000	141674		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004672			341	5467 F		826,17 -
0000	141690		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004673			341	5467 F		2.690,92 -
0000	141706		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004674			345	5499 F		4.192,40 -
0000	141722		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004675			341	5454 F		2.422,23 -
0000	141738		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004676			51	5509 F		2,05 -
0000	141752		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004677			379	5509 F		6,15 -
0000	141766		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004678			275	5509 F		11,00 -
0000	141923		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004681			379	5509 F		30,75 -
0000	141930		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004680			51	5509 F		8,20 -
0000	141944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004682			270	5454 F		30,90 -
0000	141950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10722 de 04/07/2022	2022/004680			51	11643 F		8,20 +
0000	141957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300622 de 04/07/2022	2022/004676			51	11643 F		2,05 +
0000	141964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300622 de 04/07/2022	2022/004677			379	11657 F		6,15 +
0000	141971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10722 de 04/07/2022	2022/004681			379	11657 F		30,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	141978	04/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126013 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126013 de 04/07/2022	2022/004678			275	11767 F		11,00 +
0000	141986		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004679			345	5499 F		5.470,00 -
0000	141995		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004601			275	5499 F		555,00 -
0000	142004		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004600			209	5499 F		80,00 -
0000	142013		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004603			51	5499 F		265,00 -
0000	142022		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004602			379	5499 F		198,00 -
0000	142031		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004606			130	5499 F		1.918,00 -
0000	142040		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004605			142	5499 F		40,00 -
0000	142063		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/004684			402	5504 F		700,00 -
0000	142070		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/004646			275	8941 F		3.965,00 -
0000	142649		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004644			275	8941 F		4.320,00 -
0000	142658		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004645			275	8941 F		190,00 -
0000	142665		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004608			270	5467 F		280,72 -
0000	142674		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004607			275	5499 F		115,05 -
0000	142690		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/004725			152	5516 F		1.350,00 -
0000	142706		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/004726			142	5502 F		1.212,00 -
0000	142722		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/004727			51	5512 F		3.440,91 -
0000	142738		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004728			270	5454 F		113,96 -
0000	142754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004729			270	5454 F		634,07 -
0000	142770		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004730			341	5454 F		17.657,75 -
0000	142786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004731			270	5454 F		372,63 -
0000	142802		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004732			120	5454 F		951,15 -
0000	142811		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004615			345	5499 F		383,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	142820	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004613			341	5454 F		103,55 -
0000	142829		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004614			341	5467 F		2.251,14 -
0000	142978		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004733			270	5467 F		118,89 -
0000	143036		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004734			270	5454 F		138,06 -
0000	143052		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004665			148	5461 F		3.553,43 -
Saldo Atual:											1.114.016,47 -	
0000	142571	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004257			364	11917 F		3.504,00 +
0000	142837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/004207			341	11917 F		1.000,00 +
0000	142844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/004202			341	11917 F		2.450,00 +
0000	142851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70504 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 70504 de 05/07/2022	2022/004315			364	11917 F		8.294,40 +
0000	142865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 05/07/2022	2022/004171			341	11917 F		1.728,54 +
0000	142879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004196			341	11919 F		92,81 +
0000	142886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004363			345	11919 F		80,00 +
0000	142893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 05/07/2022	2022/004199			364	11919 F		150,00 +
0000	142900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004376			341	11919 F		40,00 +
0000	142907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004275			341	11919 F		139,99 +
0000	142914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004285			341	11919 F		127,38 +
0000	142921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004285			341	11918 F		447,08 +
0000	142928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004189			341	11918 F		1.197,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	142935	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004270			341	11918 F		1.400,82 +
0000	142942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004272			341	11918 F		302,96 +
0000	142956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004269			341	11918 F		74,75 +
0000	142963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004234			341	11918 F		285,71 +
0000	142970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004529			341	11918 F		767,68 +
0000	142986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004350			341	11918 F		462,00 +
0000	142993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004314			341	11918 F		851,38 +
0000	143000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004310			341	11918 F		295,44 +
0000	143007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004295			341	11918 F		97,47 +
0000	143014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004309			341	11918 F		142,23 +
0000	143028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004309			341	11917 F		111,35 +
0000	143061		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004661			148	5461 F		6.568,71 -
0000	143070		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004662			148	5461 F		1.127,99 -
0000	143079		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004663			148	5468 F		173,95 -
0000	143088		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004664			148	5470 F		243,63 -
0000	143097		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004653			47	5464 F		1.381,28 -
0000	143106		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004651			341	5461 F		303,80 -
0000	143115		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004650			341	5464 F		445,87 -
0000	143124		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004649			341	8881 F		37,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	143133	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004647			341	5468 F		52,72 -
0000	143142		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004648			341	5461 F		238,06 -
0000	143151		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004660			359	5464 F		109,61 -
0000	143160		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004658			341	5468 F		325,56 -
0000	143169		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004659			341	5461 F		111,72 -
0000	143178		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004652			341	5461 F		1.711,58 -
0000	143187		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004657			140	5461 F		265,08 -
0000	143196		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004656			140	5461 F		121,03 -
0000	143205		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004654			160	5461 F		147,42 -
0000	143221		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/004736			389	5455 F		247,00 -
0000	143228		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004586			47	5458 F		676,00 -
0000	143286		Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/004743			152	8935 F		2.000,00 -
0000	143300		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/004744			54	4249 F		95,00 -
0000	143314		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/004745			270	8857 F		161,00 -
0000	143328		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/004746			185	8905 F		3.636,00 -
0000	143335		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/004318			1211	1091 F		4.100,00 -
0000	143351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004747			120	5454 F		205,77 -
0000	143367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004748			120	5454 F		647,32 -
0000	143383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004749			120	5454 F		685,07 -
0000	143399		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004750			120	5454 F		692,60 -
0000	143415		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004751			377	5454 F		264,01 -
0000	143426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA		19 Documento 70501 de 05/07/2022	2022/003949			1221	11820 F		2.400,00 +
0000	143433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA		19 Documento 70501 de 05/07/2022	2022/003807			177	11889 F		1.586,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	143440	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004174			199		11885 F	371,19 +
0000	143447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/003728			199		11885 F	246,00 +
0000	143454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/003727			199		11885 F	198,50 +
0000	143461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/003726			199		11885 F	574,40 +
0000	143468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/003736			199		11885 F	222,90 +
0000	143475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/003737			199		11885 F	268,50 +
0000	143482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/003735			199		11885 F	623,50 +
0000	143489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/003947			199		11885 F	2.018,87 +
0000	143496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 05/07/2022	2022/003546			199		11885 F	134,78 +
0000	143503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/003995			200		11888 F	243,10 +
0000	143510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004166			270		11767 F	256,42 +
0000	143517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004534			270		11767 F	299,28 +
0000	143524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004293			270		11767 F	99,00 +
0000	143531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004537			278		11767 F	571,00 +
0000	143538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004536			278		11767 F	140,04 +
0000	143545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004535			278		11767 F	50,00 +
0000	143552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004387			1191		11853 F	393,00 +
0000	143559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004391			1191		11853 F	223,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	143566	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004329			1191	11853 F		260,68 +
0000	143573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004311			1191	11853 F		395,74 +
0000	143587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 05/07/2022	2022/004384			317	11941 F		17.250,00 +
0000	143594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004289			120	11751 F		306,97 +
0000	143601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004187			120	11751 F		404,42 +
0000	143608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004165			120	11751 F		381,13 +
0000	143615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004246			120	11751 F		188,35 +
0000	143622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004236			120	11751 F		357,20 +
0000	143629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004193			120	11751 F		578,56 +
0000	143636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004195			120	11751 F		94,65 +
0000	143643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004192			120	11751 F		570,45 +
0000	143650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004161			120	11751 F		863,61 +
0000	143657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004360			142	11751 F		240,00 +
0000	143664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004361			140	11751 F		76,50 +
0000	143671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004362			140	11751 F		381,00 +
0000	143678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27443 Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683	Documento 27443 de 05/07/2022	2022/003821			99	11751 F		38,00 +
0000	143685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004241			110	11751 F		327,00 +
0000	143692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/004298			99	11751 F		22,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	143699	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/004178			113		11751 F	46,00 +
0000	143706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/000822			407		11640 F	10.142,86 +
0000	143713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004366			187		11644 F	320,00 +
0000	143720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004367			184		11644 F	63,00 +
0000	143727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 05/07/2022	2022/004074			232		11645 F	1.002,40 +
0000	143734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004097			148		11645 F	2.137,57 +
0000	143741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004098			148		11645 F	2.409,22 +
0000	143748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004096			148		11645 F	44,10 +
0000	143755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004095			148		11645 F	3.395,51 +
0000	143762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/004280			190		11645 F	70,00 +
0000	143769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/004244			234		11645 F	55,94 +
0000	143776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70505 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70505 de 05/07/2022	2022/003808			176		11645 F	451,88 +
0000	143783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/004355			274		11767 F	1.936,70 +
0000	143790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70505 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70505 de 05/07/2022	2022/004357			106		11751 F	5.956,61 +
0000	143797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004356			50		11640 F	1.343,60 +
0000	143804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/07/2022	2022/004570			363		11644 F	213,53 +
0000	143819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004752			120		5454 F	822,22 -
0000	143835		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004753			51		5509 F	55,00 -
0000	143849		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004754			142		5509 F	44,00 -
0000	143863		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004755			345		5509 F	55,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	144203	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004756			275	5509 F		11,00 -
0000	144217		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004757			209	5509 F		33,00 -
0000	144231		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004758			187	5509 F		11,00 -
0000	144245		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004759			51	5509 F		2,05 -
0000	144259		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004760			379	5509 F		4,10 -
0000	144273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004761			270	5454 F		250,36 -
0000	144289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004762			270	5454 F		300,86 -
0000	144298		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004683			100	5458 F		5.530,50 -
0000	144306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70422 de 05/07/2022	2022/004760			379	11657 F		4,10 +
0000	144313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40722 de 05/07/2022	2022/004759			51	11643 F		2,05 +
0000	144320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152804 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152804 de 05/07/2022	2022/004754			142	11751 F		44,00 +
0000	144327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24422 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24422 de 05/07/2022	2022/004758			187	11645 F		11,00 +
0000	144334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152823 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152823 de 05/07/2022	2022/004757			209	11885 F		33,00 +
0000	144341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152822 de 05/07/2022	2022/004756			275	11767 F		11,00 +
0000	144348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152810 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152810 de 05/07/2022	2022/004755			345	11917 F		55,00 +
0000	144355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152815 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152815 de 05/07/2022	2022/004753			51	11645 F		55,00 +
0000	144370		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004763			152	5497 F		139,43 -
0000	144384		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004764			275	5497 F		139,43 -
0000	144398		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004765			187	5497 F		142,81 -
0000	144412		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004670			1259	5458 F		2.269,20 -
0000	144428		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/004767			152	5512 F		88,78 -
0000	144442		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004768			152	5511 F		2.140,00 -
0000	144458		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004769			47	5458 F		3.650,00 -
0000	144474		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004770			51	5511 F		420,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	144483	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004667			275	8926 F		685,20 -
0000	144499		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/004771			278	4249 F		76,50 -
0000	144513		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004772			270	5458 F		2.420,00 -
0000	144522		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004655			270	5461 F		61,20 -
0000	144551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 4359 de 05/07/2022	2022/004053			345	11917 F		513,00 +
											Saldo Atual:	1.072.125,09 -
0000	144538	06/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2022/004773			47	5462 F		5.900,00 -
0000	144559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004774			270	5454 F		317,98 -
0000	144567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22004 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 22004 de 06/07/2022	2022/004053			345	11917 F		16.587,00 +
0000	144582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004775			270	5454 F		286,50 -
0000	144598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004776			200	5454 F		202,58 -
0000	144614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004777			270	5454 F		391,97 -
0000	144623		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004582			47	5458 F		300,00 -
0000	144639		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004778			51	8941 F		100,00 -
0000	144653		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/004779			113	4249 F		46,18 -
0000	144667		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/004780			113	4249 F		55,00 -
0000	144702		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/004781			73	4249 F		73,00 -
0000	144855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004212			248	11646 F		850,00 +
0000	144862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004245			234	11645 F		44,19 +
0000	144869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004281			113	11751 F		48,00 +
0000	144876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004172			199	11885 F		386,40 +
0000	144989		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004782			51	5509 F		8,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	145017	06/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004783			379	5509 F		2,05 -
0000	145031		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004784			51	5509 F		11,00 -
0000	145045		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004785			51	5509 F		11,00 -
0000	145059		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004786			51	5509 F		22,00 -
0000	145073		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004787			51	5509 F		121,00 -
0000	145087		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004788			107	5509 F		11,00 -
0000	145101		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004789			209	5509 F		11,00 -
0000	145115		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004790			51	5509 F		88,00 -
0000	145129		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004791			51	5509 F		110,00 -
0000	145143		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004792			166	4249 F		110,00 -
0000	145178		Liquidacao de Empenho. Credor: GREICY ZATT	3546		2022/004793			278	4249 F		72,01 -
0000	145192		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004794			140	5454 F		253,29 -
0000	145200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50722 de 06/07/2022	2022/004782			51	11643 F		8,20 +
0000	145207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50722 de 06/07/2022	2022/004783			379	11657 F		2,05 +
0000	145221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155251 de 06/07/2022	2022/004791			51	11642 F		110,00 +
0000	145229		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004795			270	5454 F		583,16 -
0000	145237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155265 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155265 de 06/07/2022	2022/004790			51	11647 F		88,00 +
0000	145244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155274 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155274 de 06/07/2022	2022/004789			209	11885 F		11,00 +
0000	145251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155250 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155250 de 06/07/2022	2022/004788			107	11751 F		11,00 +
0000	145258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155275 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155275 de 06/07/2022	2022/004787			51	11641 F		121,00 +
0000	145265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155261 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155261 de 06/07/2022	2022/004786			51	11644 F		22,00 +
0000	145272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155264 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155264 de 06/07/2022	2022/004785			51	11645 F		11,00 +
0000	145279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155263 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155263 de 06/07/2022	2022/004784			51	11646 F		11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	145294	06/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004796			341	5454 F		269,29 -
0000	145303		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004341			199	5457 F		604,50 -
0000	145312		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004669			344	8926 F		690,00 -
0000	145335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4719 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 4719 de 06/07/2022	2022/004767			152	11643 F		88,78 +
0000	152606		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/004210			145	1075 F		1.440,57 -
0000	152626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62304 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 62304 de 06/07/2022	2022/004210			145	11751 F		1.440,57 +
											Saldo Atual:	1.064.376,18 -
0000	145596	07/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004813			377	5454 F		260,05 -
0000	145612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004814			377	5454 F		205,57 -
0000	145628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004815			270	5454 F		992,78 -
0000	145644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004816			120	5454 F		382,46 -
0000	145660		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004817			275	5499 F		235,00 -
0000	145786		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004668			51	8926 F		922,50 -
0000	145795		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004666			51	8926 F		221,40 -
0000	145804		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/004267			1183	1088 F		3.993,20 -
0000	145844		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004819			341	5454 F		92,81 -
0000	145851		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004807			345	5499 F		1.500,17 -
0000	145867		Liquidacao de Empenho. Credor: FOTOS AEREAS LONTRENSE EIRELI	4754		2022/004820			51	5510 F		3.690,00 -
0000	145881		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/004821			278	4249 F		77,00 -
0000	145895		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004822			51	5509 F		16,60 -
0000	145909		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004823			379	5509 F		14,55 -
0000	145923		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004824			51	5509 F		66,00 -
0000	145937		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004825			51	5509 F		22,00 -
0000	145951		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004826			60	9368 F		6.074,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	145965	07/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004827			51	5509 F		99,00 -
0000	145979		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004828			51	5509 F		11,00 -
0000	145993		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004829			62	9368 F		23,35 -
0000	146038		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004830			130	5509 F		99,00 -
0000	146129		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004831			275	5509 F		33,00 -
0000	146143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004832			1259	5454 F		289,95 -
0000	146162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004833			341	5454 F		983,49 -
0000	146268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154518 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 154518 de 07/07/2022	2022/004043			379	11657 F		10.000,00 +
0000	146275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4495 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 4495 de 07/07/2022	2022/004533			51	11643 F		1.300,00 +
0000	146282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9349 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 9349 de 07/07/2022	2022/004404			51	11643 F		2.450,00 +
0000	146289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5381 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 5381 de 07/07/2022	2022/004727			51	11643 F		3.440,91 +
0000	146296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10528 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 10528 de 07/07/2022	2022/004584			47	11643 F		204,50 +
0000	146303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10528 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 10528 de 07/07/2022	2022/004583			47	11643 F		24,60 +
0000	146310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1126 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 1126 de 07/07/2022	2022/004585			47	11643 F		34,50 +
0000	146317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004393			47	11643 F		343,76 +
0000	146324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004564			47	11643 F		255,85 +
0000	146331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/003750			16	11643 F		261,29 +
0000	146338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/003809			16	11643 F		139,07 +
0000	146345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004070			16	11643 F		271,62 +
0000	146352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004354			16	11643 F		132,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146359	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004159			377	11643 F		426,70 +
0000	146366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004274			377	11643 F		276,53 +
0000	146373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004239			377	11643 F		279,97 +
0000	146380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004238			377	11643 F		300,97 +
0000	146387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004232			377	11643 F		311,03 +
0000	146394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004328			377	11643 F		331,38 +
0000	146401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004639			377	11643 F		157,65 +
0000	146408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004637			377	11643 F		332,68 +
0000	146415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004191			377	11643 F		354,53 +
0000	146422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004308			140	11751 F		173,48 +
0000	146436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004294			120	11751 F		16,00 +
0000	146443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004531			120	11751 F		184,48 +
0000	146450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004532			140	11751 F		318,64 +
0000	146457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004528			120	11751 F		1.163,49 +
0000	146464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004353			120	11751 F		693,43 +
0000	146471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004352			120	11751 F		622,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146478	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004312			120	11751 F		793,36 +
0000	146485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004604			120	11751 F		21,00 +
0000	146492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004621			120	11751 F		932,04 +
0000	146506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004622			140	11751 F		132,47 +
0000	146513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004732			120	11751 F		951,15 +
0000	146520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004629			110	11751 F		389,00 +
0000	146536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/07/2022	2022/004643			142	11751 F		3.150,00 +
0000	146543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 07/07/2022	2022/004780			113	11751 F		55,00 +
0000	146550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004549			140	11751 F		392,00 +
0000	146557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004550			140	11751 F		31,50 +
0000	146564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 07/07/2022	2022/004557			113	11751 F		126,20 +
0000	146571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ADEMIR GASPAS DA MAIA 04520578922	4746	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004642			142	11751 F		2.130,00 +
0000	146578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004297			99	11751 F		111,82 +
0000	146585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70704 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 70704 de 07/07/2022	2022/004779			113	11751 F		46,18 +
0000	146599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004657			140	11751 F		265,08 +
0000	146606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004656			140	11751 F		121,03 +
0000	146622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004610			140	11751 F		878,00 +
0000	146629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004726			142	11751 F		1.212,00 +
0000	146636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70708 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70708 de 07/07/2022	2022/004605			142	11751 F		40,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146643	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70708 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70708 de 07/07/2022	2022/004606			130		11751 F	1.918,00 +
0000	146650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004303			120		11751 F	103,55 +
0000	146657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004344			130		11751 F	920,40 +
0000	146664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004343			120		11751 F	437,19 +
0000	146671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004342			120		11751 F	4.868,92 +
0000	146678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004349			130		11751 F	258,44 +
0000	146685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/07/2022	2022/004683			100		11749 F	5.530,50 +
0000	146692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 07/07/2022	2022/004318			1211		11760 F	4.100,00 +
0000	146699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004562			127		11678 F	12.570,60 +
0000	146706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/07/2022	2022/004369			377		11646 F	89,75 +
0000	146713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/07/2022	2022/004364			379		11646 F	320,00 +
0000	146720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 07/07/2022	2022/004725			152		11646 F	1.350,00 +
0000	146727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004627			52		11646 F	450,00 +
0000	146734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004626			52		11646 F	2.250,00 +
0000	146741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004624			52		11646 F	720,00 +
0000	146748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004623			52		11646 F	450,00 +
0000	146755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004628			52		11646 F	350,00 +
0000	146762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/07/2022	2022/003703			21		11646 F	264,48 +
0000	146769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/07/2022	2022/004538			21		11646 F	268,49 +
0000	146776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/07/2022	2022/004582			47		11646 F	300,00 +
0000	146783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 07/07/2022	2022/004569			51		11646 F	1.336,40 +
0000	146790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/07/2022	2022/004586			47		11646 F	676,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146797	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 07/07/2022	2022/004684			402	11646 F		700,00 +
0000	146811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 07/07/2022	2022/004736			389	11646 F		247,00 +
0000	146818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004598			152	11646 F		1.500,00 +
0000	146834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003724			47	11646 F		19,40 +
0000	146841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004540			47	11646 F		129,00 +
0000	146848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004551			52	11646 F		320,00 +
0000	146855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70704 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 70704 de 07/07/2022	2022/004548			47	11646 F		30,00 +
0000	146862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70704 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 70704 de 07/07/2022	2022/004547			47	11646 F		663,00 +
0000	146869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004279			47	11646 F		47,28 +
0000	146876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004317			47	11646 F		36,00 +
0000	146883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004611			47	11646 F		124,00 +
0000	146890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004665			148	11645 F		3.553,43 +
0000	146904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004653			47	11645 F		1.381,28 +
0000	146911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004661			148	11645 F		6.568,71 +
0000	146918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004662			148	11645 F		1.127,99 +
0000	146925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004663			148	11645 F		173,95 +
0000	146932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004664			148	11645 F		243,63 +
0000	146939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004768			152	11645 F		2.140,00 +
0000	146955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004769			47	11645 F		3.650,00 +
0000	146962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004770			51	11645 F		420,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146969	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70704 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 70704 de 07/07/2022	2022/004552			51	11645 F		2.547,44 +
0000	146976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004744			54	11645 F		95,00 +
0000	146983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004602			379	11645 F		198,00 +
0000	146990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004603			51	11645 F		265,00 +
0000	146997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004302			379	11645 F		536,90 +
0000	147004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004301			377	11645 F		2.836,37 +
0000	147011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004331			379	11645 F		1.924,69 +
0000	147018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004332			377	11645 F		61,60 +
0000	147025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004330			377	11645 F		11.972,73 +
0000	147032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70708 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70708 de 07/07/2022	2022/004307			232	11645 F		139,43 +
0000	147039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004306			344	11645 F		139,43 +
0000	147046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70710 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 70710 de 07/07/2022	2022/004296			187	11645 F		180,00 +
0000	147060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70711 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 70711 de 07/07/2022	2022/004351			51	11645 F		150,00 +
0000	147067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70712 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 70712 de 07/07/2022	2022/004322			187	11645 F		350,00 +
0000	147074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70713 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 70713 de 07/07/2022	2022/004524			379	11645 F		180,00 +
0000	147088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70714 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70714 de 07/07/2022	2022/004765			187	11645 F		142,81 +
0000	147095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70715 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70715 de 07/07/2022	2022/004763			152	11645 F		139,43 +
0000	147102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70716 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 70716 de 07/07/2022	2022/004590			379	11645 F		330,00 +
0000	147109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004261			53	11640 F		4.415,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	147116	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004266			233	11640	F	920,00 +
0000	147123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004265			381	11640	F	1.610,00 +
0000	147130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004264			347	11640	F	6.999,65 +
0000	147137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004263			212	11640	F	4.371,66 +
0000	147144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004262			294	11640	F	8.318,21 +
0000	147151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004260			28	11640	F	920,00 +
0000	147158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004276			112	11749	F	11.285,17 +
0000	147165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003955			389	11640	F	18.725,00 +
0000	147172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004227			276	11767	F	79,00 +
0000	147179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003721			308	11767	F	52,48 +
0000	147228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004764			275	11767	F	139,43 +
0000	147235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004638			270	11767	F	258,23 +
0000	147249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004565			270	11767	F	252,08 +
0000	147256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004563			270	11767	F	296,37 +
0000	147263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004567			270	11767	F	917,39 +
0000	147270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70704 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 70704 de 07/07/2022	2022/004597			278	11767	F	708,50 +
0000	147277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004641			270	11767	F	429,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	147284	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004572			278	11767 F		1.015,00 +
0000	147291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004571			278	11767 F		50,00 +
0000	147298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70717 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 70717 de 07/07/2022	2022/004138			377	11645 F		1.350,00 +
0000	147305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70718 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 70718 de 07/07/2022	2022/004773			47	11645 F		5.900,00 +
0000	147312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6449 Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489	Documento 6449 de 07/07/2022	2022/003926			1183	11718 F		149.900,00 +
0000	147319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6449 Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489	Documento 6449 de 07/07/2022	2022/004513			1883	11718 F		50.100,00 +
0000	147368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158979 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158979 de 07/07/2022	2022/004831			275	11767 F		33,00 +
0000	147375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158951 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158951 de 07/07/2022	2022/004830			130	11751 F		99,00 +
0000	147382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158978 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158978 de 07/07/2022	2022/004828			51	11647 F		11,00 +
0000	147389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158968 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158968 de 07/07/2022	2022/004827			51	11645 F		99,00 +
0000	147396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158960 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158960 de 07/07/2022	2022/004825			51	11642 F		22,00 +
0000	147403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158962 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158962 de 07/07/2022	2022/004824			51	11646 F		66,00 +
0000	147410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60722 de 07/07/2022	2022/004823			379	11657 F		14,55 +
0000	147424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 07/07/2022	2022/004826			60	11640 F		6.074,76 +
0000	147499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60722 de 07/07/2022	2022/004822			51	11643 F		16,60 +
0000	148063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004654			160	11645 F		147,42 +
0000	148070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004660			359	11645 F		109,61 +
											Saldo Atual:	687.599,41 -
0000	146171	08/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004257			364	5499 F		4.008,00 -
0000	146180		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004811			140	5457 F		187,39 -
0000	146196		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004834			60	9368 F		6.198,48 -
0000	146243		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004837			60	9368 F		0,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146257	08/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NATIVA BRASIL-PESQUISA, TEC E DESENV LTDA	4755		2022/004838			51	5512 F		11.921,00 -
0000	146528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004840			47	5454 F		290,15 -
0000	146614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004841			341	5454 F		217,60 -
0000	146826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004842			377	5454 F		312,07 -
0000	146947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004843			120	5454 F		1.187,78 -
0000	147082		Liquidacao de Empenho. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/004844			341	5470 F		800,00 -
0000	147243		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004845			377	5454 F		545,00 -
0000	147326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6449 Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489	Documento 6449 de 08/07/2022	2022/003926			1183	11718 F		10.100,00 +
0000	147333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 70801 de 08/07/2022	2022/004666			51	11645 F		221,40 +
0000	147340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 70801 de 08/07/2022	2022/004668			51	11645 F		922,50 +
0000	147348		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	5504 F		748,00 -
0000	147354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/07/2022	2022/000812			51	11640 F		748,00 +
0000	147361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80917 Credor: CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4733	Documento 80917 de 08/07/2022	2022/004002			1658	12060 F		67.340,00 +
0000	147431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2022	2022/004834			60	11640 F		6.198,48 +
0000	147445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2022	2022/004837			60	11653 F		0,22 +
0000	147452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/07/2022	2022/004829			62	11932 F		23,35 +
0000	147459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70804 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 70804 de 08/07/2022	2022/004743			152	11645 F		2.000,00 +
0000	147875		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004846			51	5509 F		2,05 -
0000	147904		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004847			51	5509 F		44,00 -
0000	147933		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004848			130	5499 F		320,00 -
0000	147939		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004599			126	5515 F		11.563,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	147963	08/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004849			127	8927 F		11.563,20 -
0000	147984		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004850			270	5454 F		495,55 -
0000	148000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004851			1259	5454 F		260,03 -
0000	148016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004852			270	5454 F		264,08 -
0000	148032		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004853			270	5454 F		208,75 -
0000	148048		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/004854			365	5499 F		4.512,00 -
0000	148056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 70801 de 08/07/2022	2022/004669			344	11645 F		690,00 +
0000	148134		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004860			51	5497 F		1.225,92 -
0000	148148		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004861			108	5497 F		139,43 -
0000	148217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45647 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45647 de 08/07/2022	2022/004847			51	11645 F		44,00 +
0000	148224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70722 de 08/07/2022	2022/004846			51	11643 F		2,05 +
0000	148239		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDINEIA ROSSI BALANSIN	4758		2022/004862			190	4249 F		82,50 -
0000	148253		Liquidacao de Empenho. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/004863			190	4249 F		34,96 -
Saldo Atual:											633.314,37 -	
0000	148077	11/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/004849			127	11678 F		11.563,20 +
0000	148091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/004854			365	11934 F		4.512,00 +
0000	148267		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004864			163	5499 F		900,00 -
0000	148283		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004865			163	5499 F		1.200,00 -
0000	148299		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/004866			163	5516 F		120,00 -
0000	148313		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004867			163	5499 F		900,00 -
0000	148332		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004868			163	5501 F		1.494,34 -
0000	148346		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004869			163	5501 F		182,74 -
0000	148362		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004870			163	5498 F		180,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	148376	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A. JOSE PANOZZO	4757		2022/004871			163	5510 F		700,00 -
0000	148390		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004872			148	8881 F		1.103,08 -
0000	148404		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004873			148	5463 F		1.830,14 -
0000	148436		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004874			148	5464 F		1.060,00 -
0000	148450		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004875			148	8881 F		715,00 -
0000	148464		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004876			152	5499 F		100,00 -
0000	148470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6035 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 6035 de 11/07/2022	2022/004400			47	11643 F		1.114,00 +
0000	148477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6035 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 6035 de 11/07/2022	2022/004402			22	11643 F		4.125,00 +
0000	148484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171946 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 171946 de 11/07/2022	2022/001710			1238	11808 F		1.668,00 +
0000	148491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172704 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 172704 de 11/07/2022	2022/003824			1259	11812 F		69,00 +
0000	148506		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004877			159	5471 F		800,00 -
0000	148512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173080 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 173080 de 11/07/2022	2022/003822			1259	11812 F		1.045,40 +
0000	148519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173364 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 173364 de 11/07/2022	2022/004541			1259	11812 F		257,56 +
0000	148526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173364 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 173364 de 11/07/2022	2022/004636			1259	11812 F		361,84 +
0000	148533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/004600			209	11885 F		80,00 +
0000	148540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71102 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 71102 de 11/07/2022	2022/004612			199	11885 F		248,00 +
0000	148547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71103 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 71103 de 11/07/2022	2022/003742			199	11885 F		463,66 +
0000	148554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71103 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 71103 de 11/07/2022	2022/003742			199	11885 F		96,72 +
0000	148561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71103 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 71103 de 11/07/2022	2022/003743			199	11885 F		111,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	148568	11/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/004321			1221	11820 F		5.690,00 +
0000	148575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/004746			185	11645 F		3.636,00 +
0000	148582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/003364			91	12046 F		160,53 +
0000	148638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71102 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 71102 de 11/07/2022	2022/004792			166	11645 F		110,00 +
0000	148645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71103 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 71103 de 11/07/2022	2022/004877			159	11645 F		800,00 +
0000	148652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70803 Credor: A. JOSE PANOZZO	4757	Documento 70803 de 11/07/2022	2022/004871			163	11645 F		700,00 +
0000	148659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70711 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 70711 de 11/07/2022	2022/004870			163	11645 F		180,00 +
0000	148673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 53001 de 11/07/2022	2022/004867			163	11645 F		900,00 +
0000	148680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 62303 de 11/07/2022	2022/004865			163	11645 F		1.200,00 +
0000	148688		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/004883			378	5484 F		1.224,36 -
0000	148696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62701 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 62701 de 11/07/2022	2022/004864			163	11645 F		900,00 +
0000	148703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20177 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 20177 de 11/07/2022	2022/004866			163	11643 F		120,00 +
0000	148717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 11/07/2022	2022/004868			163	11645 F		1.494,34 +
0000	148724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 11/07/2022	2022/004869			163	11645 F		182,74 +
0000	148739		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004885			163	5499 F		1.200,00 -
0000	148755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004886			47	5454 F		232,37 -
0000	148771		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004887			270	5454 F		569,55 -
0000	148794		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/004889			51	5512 F		96,12 -
0000	149019		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004897			51	5509 F		12,30 -
0000	149033		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004898			275	5509 F		41,80 -
0000	149047		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004899			379	5509 F		6,15 -
0000	149061		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004900			365	5509 F		11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	149075	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004901			107	5509 F		11,00 -
0000	149089		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004902			108	5509 F		11,00 -
0000	149103		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004903			209	5509 F		33,00 -
0000	149117		Liquidacao de Empenho. Credor: EDI COMUNICACAO VISUAL LTDA	4763		2022/004904			56	1097 F		2.500,00 -
0000	149159		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/004909			344	5502 F		17.100,00 -
0000	149175		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004910			340	5454 F		248,22 -
0000	149183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124252 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124252 de 11/07/2022	2022/004903			209	11885 F		33,00 +
0000	149190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124245 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124245 de 11/07/2022	2022/004902			108	11749 F		11,00 +
0000	149197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124243 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124243 de 11/07/2022	2022/004901			107	11751 F		11,00 +
0000	149204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124248 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124248 de 11/07/2022	2022/004900			365	11934 F		11,00 +
0000	149211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80722 de 11/07/2022	2022/004899			379	11657 F		6,15 +
0000	149218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80722 de 11/07/2022	2022/004897			51	11643 F		12,30 +
0000	149225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 11/07/2022	2022/004898			275	11643 F		41,80 +
0000	149240		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/004911			359	5461 F		7.975,00 -
0000	149254		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004912			51	5511 F		1.470,00 -
0000	149270		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004913			47	5458 F		1.645,00 -
0000	149286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004914			47	5454 F		275,70 -
Saldo Atual:											637.346,40 -	
0000	149302	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004915			51	5501 F		4.395,26 -
0000	149316		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004916			363	5501 F		232,17 -
0000	149330		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004917			332	5501 F		5.312,06 -
0000	149344		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004918			275	5501 F		2.007,74 -
0000	149358		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004919			187	5501 F		365,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	149372	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004920			107	5501 F		2.107,38 -
0000	149386		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004921			152	5501 F		1.388,95 -
0000	149400		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004922			379	5501 F		595,91 -
0000	149414		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004923			163	5501 F		1.256,38 -
0000	149435		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004890			47	5460 F		596,96 -
0000	149444		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003487			345	5499 F		329,99 -
0000	149453		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003488			341	5467 F		21,60 -
0000	149469		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741		2022/004925			359	8870 F		750,00 -
0000	149483		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/004926			152	5512 F		88,78 -
0000	149493		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004568			140	5458 F		1.721,18 -
0000	149509		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004927			379	5501 F		121,02 -
0000	149518		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	1120 F		35.942,87 -
0000	149534		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004928			275	5501 F		219,81 -
0000	149543		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	1120 F		34.938,75 -
0000	149559		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004929			363	5501 F		1.597,34 -
0000	149575		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004930			51	5501 F		403,14 -
0000	149591		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004931			152	5501 F		514,57 -
0000	149607		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004932			107	5501 F		1.701,56 -
0000	149623		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004933			187	5501 F		308,93 -
0000	149639		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004934			232	5501 F		80,68 -
0000	149655		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004935			163	5501 F		241,88 -
0000	149664		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/004905			163	5516 F		3.460,00 -
0000	149722		Liquidacao de Empenho. Credor: SIRLEI MINUZZI	3118		2022/004940			190	4249 F		82,50 -
0000	149741		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/004941			60	9368 F		12.385,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	149833	12/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/003130			144		12057 F	35.942,87 +
0000	149840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 12/07/2022	2022/003129			1079		12057 F	1.063,22 +
0000	149854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/003129			1079		12057 F	33.875,53 +
0000	149862		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004953			140		5454 F	179,57 -
0000	149878		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004954			340		5454 F	126,32 -
0000	149894		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004955			340		5454 F	19.027,75 -
0000	149903		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074		4785 F	20.000,00 -
0000	149909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71216 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 71216 de 12/07/2022	2022/003491			1074		11645 F	20.000,00 +
0000	149917		Liquidacao de Empenho. Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720		2022/004319			1221		8905 F	219,60 -
0000	149926		Liquidacao de Empenho. Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720		2022/003298			1221		8905 F	219,60 -
0000	149945		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004956			365		5501 F	10.962,50 -
0000	150081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/004542			51		11640 F	1.185,00 +
0000	150088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71202 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71202 de 12/07/2022	2022/004358			52		11640 F	4.760,00 +
0000	150095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71203 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71203 de 12/07/2022	2022/003761			52		11640 F	5.534,71 +
0000	150102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71204 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71204 de 12/07/2022	2022/003760			52		11640 F	397,37 +
0000	150109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71205 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71205 de 12/07/2022	2022/003758			52		11640 F	6.457,23 +
0000	150116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71206 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71206 de 12/07/2022	2022/003769			52		11640 F	2.100,00 +
0000	150123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71207 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71207 de 12/07/2022	2022/004258			52		11640 F	408,00 +
0000	150130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71208 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574	Documento 71208 de 12/07/2022	2022/004152			51		11640 F	2.421,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	150137	12/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71202 de 12/07/2022	2022/004860			51	11645 F		1.225,92 +
0000	150144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71204 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 71204 de 12/07/2022	2022/003759			52	11640 F		3.180,80 +
0000	150151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71203 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 71203 de 12/07/2022	2022/004889			51	11645 F		96,12 +
0000	150158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71204 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 71204 de 12/07/2022	2022/004401			51	11645 F		585,00 +
0000	150165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/07/2022	2022/004625			366	11645 F		990,00 +
0000	150172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71215 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 71215 de 12/07/2022	2022/004619			366	11645 F		180,00 +
0000	150187		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004957			51	5509 F		12,30 -
0000	150193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71215 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 71215 de 12/07/2022	2022/004620			366	11645 F		550,00 +
0000	150200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/004861			108	11749 F		139,43 +
0000	150214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/004316			130	11751 F		2.200,00 +
0000	150221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 12/07/2022	2022/004671			278	11767 F		100,00 +
0000	150229		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004958			51	5509 F		33,00 -
0000	150235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2022	2022/004682			270	11767 F		30,90 +
0000	150242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2022	2022/004728			270	11767 F		113,96 +
0000	150249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2022	2022/004729			270	11767 F		634,07 +
0000	150256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2022	2022/004731			270	11767 F		372,63 +
0000	150263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 12/07/2022	2022/004645			275	11767 F		190,00 +
0000	150270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 12/07/2022	2022/004644			275	11767 F		4.320,00 +
0000	150277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71202 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 71202 de 12/07/2022	2022/004817			275	11767 F		235,00 +
0000	150284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71203 Credor: GREICY ZATT	3546	Documento 71203 de 12/07/2022	2022/004793			278	11767 F		72,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	150291	12/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71204 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 71204 de 12/07/2022	2022/004601			275	11767 F		555,00 +
0000	150298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71205 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 71205 de 12/07/2022	2022/004667			275	11767 F		685,20 +
0000	150305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71206 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 71206 de 12/07/2022	2022/004771			278	11767 F		76,50 +
0000	150312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71207 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71207 de 12/07/2022	2022/004772			270	11767 F		2.420,00 +
0000	150319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71208 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71208 de 12/07/2022	2022/004655			270	11767 F		61,20 +
0000	150326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004300			275	11767 F		115,05 +
0000	150333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004299			270	11767 F		403,44 +
0000	150340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004305			270	11767 F		304,50 +
0000	150347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004304			275	11767 F		383,50 +
0000	150354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004608			270	11767 F		280,72 +
0000	150361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004607			275	11767 F		115,05 +
0000	150368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004733			270	11767 F		118,89 +
0000	150375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004734			270	11767 F		138,06 +
0000	150382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71210 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 71210 de 12/07/2022	2022/004745			270	11767 F		161,00 +
0000	150389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71211 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 71211 de 12/07/2022	2022/004646			275	11767 F		3.965,00 +
0000	150394		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71205 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71205 de 12/07/2022	2021/006890				11645 F		1.348,02 +
0000	150401		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71206 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71206 de 12/07/2022	2021/006887				11645 F		81,47 +
0000	150408		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71207 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71207 de 12/07/2022	2021/006887				11645 F		81,47 +
0000	150425		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004959			275	5509 F		110,00 -
0000	150429		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71208 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71208 de 12/07/2022	2021/006886				11645 F		334,59 +
0000	150436		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71209 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71209 de 12/07/2022	2021/006885				11645 F		446,80 +
0000	150443		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71210 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71210 de 12/07/2022	2021/006883				11645 F		93,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	150450	12/07/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71211 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71211 de 12/07/2022	2021/006883				11645 F		93,78 +
0000	150457		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71212 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71212 de 12/07/2022	2021/006883				11645 F		93,93 +
0000	150464		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71213 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71213 de 12/07/2022	2021/006884				11645 F		92,86 +
0000	150471		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71214 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71214 de 12/07/2022	2021/006884				11645 F		92,95 +
0000	150478		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71202 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71202 de 12/07/2022	2021/006889				11751 F		93,78 +
0000	150485		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71203 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71203 de 12/07/2022	2021/006889				11751 F		93,78 +
0000	150499		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71204 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71204 de 12/07/2022	2021/006889				11751 F		93,93 +
0000	150506		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71205 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71205 de 12/07/2022	2021/006888				11751 F		2.192,14 +
0000	150516		Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/004766			152	5510 F		6.870,00 -
0000	150522		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71201 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71201 de 12/07/2022	2021/006897				11767 F		2.216,45 +
0000	150532		Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/004737			152	5502 F		15.890,00 -
0000	150555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004962			140	5454 F		301,09 -
0000	150570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 206807 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 206807 de 12/07/2022	2022/004959			275	11767 F		110,00 +
0000	150577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 206803 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 206803 de 12/07/2022	2022/004958			51	11645 F		33,00 +
0000	150584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110722 de 12/07/2022	2022/004957			51	11643 F		12,30 +
0000	150592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004963			1259	5454 F		283,91 -
0000	150608		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/004964			190	4249 F		82,50 -
0000	150621		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004893			47	5460 F		103,36 -
0000	150630		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004808			47	5457 F		59,10 -
0000	150639		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004884			1259	5457 F		529,00 -
0000	150648		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004511			270	5467 F		76,16 -
0000	150657		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003789			1191	5470 F		404,98 -
0000	150673		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/004965			91	8905 F		2.642,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	150680	12/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/004965			91	4323 F		39,63 +
0000	150697		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2022/004966			91	8905 F		1.264,80 -
0000	150704		Retencao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2022/004966			91	4323 F		18,97 +
0000	150721		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/004967			91	8905 F		1.807,90 -
0000	150728		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/004967			91	4323 F		27,12 +
0000	150745		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/004968			91	8905 F		2.176,40 -
0000	150752		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/004968			91	4323 F		32,65 +
0000	150769		Liquidacao de Empenho. Credor: ILSON BAIERLE E SILVELI MARIA MASCHIO BAIERLE	4767		2022/004969			91	8905 F		522,90 -
0000	150776		Retencao de Empenho. Credor: ILSON BAIERLE E SILVELI MARIA MASCHIO BAIERLE	4767		2022/004969			91	4323 F		7,85 +
0000	151839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 12/07/2022	2022/004821			278	11767 F		77,00 +
0000	152598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9755 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 9755 de 12/07/2022	2022/004926			152	11643 F		88,78 +
Saldo Atual:											687.378,09 -	
0000	150863	13/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71303 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 71303 de 13/07/2022	2022/004885			163	11645 F		1.200,00 +
0000	150868		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71304 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71304 de 13/07/2022	2021/006885				11645 F		446,80 +
0000	150875		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71305 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71305 de 13/07/2022	2021/006885				11645 F		446,94 +
0000	150882		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71306 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71306 de 13/07/2022	2021/006886				11645 F		334,59 +
0000	150903		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71307 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71307 de 13/07/2022	2021/006886				11645 F		334,68 +
0000	150910		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71308 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71308 de 13/07/2022	2021/006887				11645 F		81,62 +
0000	150917		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71309 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71309 de 13/07/2022	2021/006884				11645 F		92,86 +
0000	150926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004267			1183	11718 F		3.993,20 +
0000	150933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004941			60	11640 F		12.385,11 +
0000	150940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004923			163	11645 F		1.256,38 +
0000	150947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004922			379	11645 F		595,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	150954	13/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004921			152	11645 F		1.388,95 +
0000	150961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004920			107	11645 F		2.107,38 +
0000	150968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004919			187	11645 F		365,67 +
0000	150975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004918			275	11645 F		2.007,74 +
0000	150982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004917			332	11645 F		5.312,06 +
0000	150996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004916			363	11645 F		232,17 +
0000	151003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004915			51	11645 F		4.395,26 +
0000	151010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004930			51	11645 F		403,14 +
0000	151017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004935			163	11645 F		241,88 +
0000	151024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004934			232	11645 F		80,68 +
0000	151031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004933			187	11645 F		308,93 +
0000	151038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004932			107	11645 F		1.701,56 +
0000	151045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004931			152	11645 F		514,57 +
0000	151052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004929			363	11645 F		1.597,34 +
0000	151059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004928			275	11645 F		219,81 +
0000	151066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004927			379	11645 F		121,02 +
0000	151119		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004514			275	5499 F		120,00 -
0000	151128		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004515			270	5467 F		69,81 -
0000	151137		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004516			275	5499 F		120,00 -
0000	151146		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004381			379	5499 F		117,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	151155	13/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004380			377	5467 F		69,60 -
0000	151164		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004382			379	5499 F		233,32 -
0000	151173		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004527			270	5467 F		69,81 -
0000	151182		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004522			270	5470 F		380,00 -
0000	151191		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004523			270	5467 F		211,06 -
0000	151200		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004525			275	5499 F		120,00 -
0000	151209		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004519			270	5467 F		184,80 -
0000	151218		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004517			270	5470 F		747,90 -
0000	151227		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004520			275	5499 F		238,32 -
0000	151236		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004521			270	5470 F		378,64 -
0000	151245		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004526			275	5499 F		119,16 -
0000	151254		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/004512			275	5499 F		120,00 -
0000	151270		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004984			51	5509 F		14,35 -
0000	151284		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004985			379	5509 F		2,05 -
0000	151298		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004986			51	5509 F		11,00 -
0000	151305		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/004895			47	5460 F		560,80 -
0000	151342		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004987			270	5454 F		120,38 -
0000	151358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004988			270	5454 F		376,73 -
0000	151374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004989			1259	5454 F		289,59 -
0000	151390		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004990			340	5454 F		18.646,57 -
0000	151406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004991			270	5454 F		285,04 -
0000	151422		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004992			377	5454 F		324,84 -
0000	151438		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004993			340	5454 F		250,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	151454	13/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004994			52	5503 F		430,00 -
0000	151470		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/004995			270	8870 F		752,46 -
0000	151484		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/004996			270	8865 F		147,54 -
0000	151498		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004997			270	5467 F		570,00 -
0000	151512		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004998			275	5499 F		120,00 -
0000	151526		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004999			275	5499 F		120,00 -
0000	151540		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/005000			270	5467 F		570,00 -
0000	151563		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005001			110	5503 F		800,00 -
0000	151742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30024 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30024 de 13/07/2022	2022/004986			51	11645 F		11,00 +
0000	151749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120722 de 13/07/2022	2022/004984			51	11643 F		14,35 +
0000	151756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120722 de 13/07/2022	2022/004985			379	11657 F		2,05 +
											Saldo Atual:	672.876,59 -
0000	151641	14/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: EDI COMUNICACAO VISUAL LTDA	4763	Documento 71402 de 14/07/2022	2022/004904			56	11645 F		2.500,00 +
0000	151676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/07/2022	2022/004992			377	11646 F		324,84 +
0000	151705		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005009			166	4249 F		147,25 -
0000	151721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029	Documento 71401 de 14/07/2022	2022/004737			152	11640 F		15.890,00 +
0000	151729		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005010			166	4249 F		35,00 -
0000	151735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029	Documento 71401 de 14/07/2022	2022/004766			152	11640 F		6.870,00 +
0000	151771		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005011			51	5516 F		981,96 -
0000	151785		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/005012			163	5516 F		320,00 -
0000	151833		Liquidacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005013			163	5516 F		3.948,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	151860	14/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200020 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200020 de 14/07/2022	2022/004041			365	11934 F		11.695,81 +
0000	151918		Liquidacao de Empenho. Credor: SULMACRO COMERCIO DE LIXEIRAS	3007		2022/005005			270	5460 F		3.000,00 -
0000	151934		Liquidacao de Empenho. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2022/004812			156	1097 F		4.205,33 -
0000	151956		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005014			51	5509 F		4,10 -
0000	151973		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005015			51	5509 F		11,00 -
0000	151987		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005016			51	5509 F		22,00 -
0000	152001		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005017			51	5509 F		11,00 -
0000	152015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005018			275	5499 F		50,00 -
0000	152029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005019			275	5499 F		20,00 -
0000	152043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005020			270	5454 F		209,82 -
0000	152059		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005021			270	5454 F		340,98 -
0000	152075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005022			270	5454 F		390,25 -
0000	152084		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001630			377	5463 F		313,00 -
0000	152092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 71401 de 14/07/2022	2022/004905			163	11645 F		3.460,00 +
0000	152112		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001654			209	5499 F		60,00 -
0000	152121		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001653			1243	5499 F		270,00 -
0000	152130		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002176			51	5499 F		120,00 -
0000	152139		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001660			1243	5499 F		1.110,00 -
0000	152157		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001629			359	5463 F		2.525,84 -
0000	152182		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005023			51	5509 F		33,00 -
0000	152188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159347 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159347 de 14/07/2022	2022/005016			51	11645 F		22,00 +
0000	152195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159352 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159352 de 14/07/2022	2022/005015			51	11640 F		11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	152202	14/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130722 de 14/07/2022	2022/005014			51	11643 F		4,10 +
0000	152209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124249 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124249 de 14/07/2022	2022/005023			51	11645 F		33,00 +
0000	152217		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001628			99	5463 F		92,00 -
0000	152233		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/000931			257	5463 F		62,00 -
0000	152242		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004952			275	5499 F		150,00 -
0000	152260		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004950			209	5499 F		258,00 -
0000	152269		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004951			363	5499 F		120,00 -
0000	152278		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004947			152	5499 F		780,00 -
0000	152287		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005002			344	5499 F		1.518,73 -
											Saldo Atual:	653.175,10 -
0000	152103	15/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002178			209	5499 F		180,00 -
0000	152148		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001649			152	5499 F		1.050,00 -
0000	152166		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001627			1259	5463 F		314,13 -
0000	152225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 15/07/2022	2022/005017			51	11645 F		11,00 +
0000	152251		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004949			107	5499 F		498,00 -
0000	152303		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005024			107	5497 F		139,43 -
0000	152317		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005025			275	5497 F		139,43 -
0000	152324		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004948			51	5499 F		330,00 -
0000	152333		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003061			51	5499 F		240,00 -
0000	152342		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004742			47	5458 F		597,90 -
0000	152358		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2022/005026			340	8889 F		2.687,50 -
0000	152379		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005028			156	1097 F		270,00 -
0000	152456		Liquidacao de Empenho. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/005029			54	4249 F		31,00 -
0000	152473		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005030			148	5470 F		463,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	152487	15/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005031			156	1078 F		850,00 -
0000	152501		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005032			148	5463 F		4.549,63 -
0000	152515		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005033			148	5461 F		328,12 -
0000	152529		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005034			148	5464 F		8,00 -
0000	152642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005035			140	5454 F		259,78 -
0000	152658		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005036			270	5454 F		196,79 -
0000	152674		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005037			51	5509 F		4,10 -
0000	152688		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005038			379	5509 F		8,20 -
0000	152702		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005039			270	5454 F		400,57 -
0000	152718		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/005040			275	5497 F		86,96 -
0000	152746		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005042			152	5499 F		5.500,00 -
0000	152968		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/005043			113	4249 F		86,18 -
0000	152982		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/005044			278	4249 F		75,90 -
0000	152988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170422 de 15/07/2022	2022/005037			51	11643 F		4,10 +
0000	152995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140722 de 15/07/2022	2022/005038			379	11657 F		8,20 +
0000	163103		Est Pagamento Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/004316			130	11751 F		2.200,00 -
0000	163109		Est Liquidacao Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2022/004316			130	5499 F		2.200,00 +
											Saldo Atual:	672.447,16 -
0000	153003	16/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708		2022/002574			1183	1088 F		28.000,00 -
0000	153012		Liquidacao de Empenho. Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708		2022/002573			384	1088 F		900,00 -
											Saldo Atual:	701.347,16 -
0000	152738	18/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 44319 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 44319 de 18/07/2022	2022/004778			51	11643 F		100,00 +
0000	152752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004794			140	11751 F		253,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	152759	18/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004752			120	11751 F		822,22 +
0000	152766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004816			120	11751 F		382,46 +
0000	152773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004747			120	11751 F		205,77 +
0000	152780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004748			120	11751 F		647,32 +
0000	152787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004749			120	11751 F		685,07 +
0000	152794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004750			120	11751 F		692,60 +
0000	152801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004962			140	11751 F		301,09 +
0000	152808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004953			140	11751 F		179,57 +
0000	152815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004843			120	11751 F		1.187,78 +
0000	152822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/07/2022	2022/004568			140	11751 F		1.721,18 +
0000	152829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/004848			130	11751 F		320,00 +
0000	152836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71802 de 18/07/2022	2022/004811			140	11751 F		187,39 +
0000	152843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/001628			99	11751 F		92,00 +
0000	152850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/004949			107	11751 F		498,00 +
0000	152857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/004913			47	11640 F		1.645,00 +
0000	152864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/004912			51	11640 F		1.470,00 +
0000	152871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004914			47	11646 F		275,70 +
0000	152878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004886			47	11646 F		232,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	152885	18/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004840			47	11646 F		290,15 +
0000	152892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 18/07/2022	2022/004781			73	11646 F		73,00 +
0000	152899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/004890			47	11646 F		596,96 +
0000	152906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71802 de 18/07/2022	2022/004893			47	11646 F		103,36 +
0000	152913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71802 de 18/07/2022	2022/004808			47	11646 F		59,10 +
0000	152920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/001649			152	11646 F		1.050,00 +
0000	152927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/004947			152	11646 F		780,00 +
0000	152934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/004968			91	12046 F		1.415,20 +
0000	152941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71802 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 71802 de 18/07/2022	2022/004967			91	12046 F		1.230,95 +
0000	152948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71803 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/004966			91	12046 F		959,40 +
0000	153028		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/005045			51	8954 F		661,66 -
0000	153042		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005046			51	5516 F		131,46 -
0000	153056		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005047			51	5516 F		156,18 -
0000	153062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/005040			275	11767 F		86,96 +
0000	153154		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005048			344	5499 F		987,74 -
0000	153184		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/005058			276	5503 F		79,00 -
0000	153191		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005057			51	5512 F		280,00 -
0000	153200		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/005056			140	5470 F		951,90 -
0000	153221		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005060			270	5454 F		255,43 -
0000	153345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005061			340	5454 F		113,65 -
0000	153361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005062			270	5454 F		184,58 -
0000	153377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005063			270	5454 F		373,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	153393	18/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005064			51	5509 F		12,30 -
0000	153400		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005004			47	5460 F		28,80 -
0000	153416		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005065			51	5509 F		11,00 -
0000	153549		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005066			51	5509 F		33,00 -
0000	153689		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005067			107	5509 F		33,00 -
0000	153766		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005068			166	4249 F		168,00 -
0000	153780		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005069			166	4249 F		170,76 -
0000	153794		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005070			363	5499 F		7.000,00 -
0000	153808		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005071			377	8864 F		2.997,68 -
0000	153822		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/005072			275	8941 F		7.360,00 -
0000	153831		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004892			47	5460 F		182,70 -
0000	153847		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005073			47	5464 F		72,00 -
0000	154450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 391860 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 391860 de 18/07/2022	2022/005067			107	11751 F		33,00 +
0000	154464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 391868 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 391868 de 18/07/2022	2022/005065			51	11640 F		11,00 +
0000	154478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 391865 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 391865 de 18/07/2022	2022/005066			51	11646 F		33,00 +
0000	154485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150722 de 18/07/2022	2022/005064			51	11643 F		12,30 +
0000	158251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 18/07/2022	2022/005011			51	11643 F		981,96 +
0000	162896		Est Pagamento Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/001628			99	11751 F		92,00 -
0000	162903		Est Pagamento Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/004949			107	11751 F		498,00 -
											Saldo Atual:	704.566,37 -
0000	153422	19/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 106901 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 106901 de 19/07/2022	2022/004670			1259	11812 F		2.269,20 +
0000	153429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107100 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107100 de 19/07/2022	2022/004832			1259	11812 F		289,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	153436	19/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107100 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107100 de 19/07/2022	2022/004851			1259	11812 F		260,03 +
0000	153443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107100 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107100 de 19/07/2022	2022/004963			1259	11812 F		283,91 +
0000	153450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107220 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 107220 de 19/07/2022	2022/004884			1259	11812 F		529,00 +
0000	153457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107347 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 107347 de 19/07/2022	2022/001627			1259	11812 F		314,13 +
0000	153464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004775			270	11767 F		286,50 +
0000	153471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004774			270	11767 F		317,98 +
0000	153478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004761			270	11767 F		250,36 +
0000	153485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004762			270	11767 F		300,86 +
0000	153492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004777			270	11767 F		391,97 +
0000	153499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004795			270	11767 F		583,16 +
0000	153506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004815			270	11767 F		992,78 +
0000	153513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004887			270	11767 F		569,55 +
0000	153520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004853			270	11767 F		208,75 +
0000	153534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004852			270	11767 F		264,08 +
0000	153541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004850			270	11767 F		495,55 +
0000	153555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35096 Credor: SULMACRO COMERCIO DE LIXEIRAS	3007	Documento 35096 de 19/07/2022	2022/005005			270	11767 F		3.000,00 +
0000	153562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004511			270	11767 F		76,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	153569	19/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004512			275	11767 F		120,00 +
0000	153576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004514			275	11767 F		120,00 +
0000	153583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004515			270	11767 F		69,81 +
0000	153590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004516			275	11767 F		120,00 +
0000	153597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004517			270	11767 F		747,90 +
0000	153604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004520			275	11767 F		238,32 +
0000	153611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004519			270	11767 F		184,80 +
0000	153618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004521			270	11767 F		378,64 +
0000	153632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004525			275	11767 F		120,00 +
0000	153639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004523			270	11767 F		211,06 +
0000	153646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004522			270	11767 F		380,00 +
0000	153653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004526			275	11767 F		119,16 +
0000	153660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004527			270	11767 F		69,81 +
0000	153667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004998			275	11767 F		120,00 +
0000	153674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004997			270	11767 F		570,00 +
0000	153681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004999			275	11767 F		120,00 +
0000	153695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/005000			270	11767 F		570,00 +
0000	153702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/000931			257	11767 F		62,00 +
0000	153709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/004952			275	11767 F		150,00 +
0000	153716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 71903 de 19/07/2022	2022/004996			270	11767 F		147,54 +
0000	153723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 71903 de 19/07/2022	2022/004995			270	11767 F		752,46 +
0000	153730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/003789			1191	11853 F		404,98 +
0000	153737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/001653			1243	11853 F		270,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	153744	19/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/001660			1243	11853 F		1.110,00 +
0000	153855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/002574			1183	11718 F		28.000,00 +
0000	153862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/002573			384	11718 F		900,00 +
0000	153961		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005080			1259	5454 F		222,64 -
0000	153977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005081			340	5454 F		18.785,25 -
0000	154006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004987			270	11767 F		120,38 +
0000	154013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004988			270	11767 F		376,73 +
0000	154021		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005084			363	5499 F		3.816,00 -
0000	154029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004991			270	11767 F		285,04 +
0000	154036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005020			270	11767 F		209,82 +
0000	154043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005021			270	11767 F		340,98 +
0000	154050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005022			270	11767 F		390,25 +
0000	154057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005036			270	11767 F		196,79 +
0000	154064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005039			270	11767 F		400,57 +
0000	154071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005060			270	11767 F		255,43 +
0000	154078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005063			270	11767 F		373,52 +
0000	154085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 71904 de 19/07/2022	2022/005044			278	11767 F		75,90 +
0000	154099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/005046			51	11645 F		131,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	154106	19/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/005068			166	11645 F		168,00 +
0000	154120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/005069			166	11645 F		170,76 +
0000	154135		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005086			28	7391 F		919,99 -
0000	154149		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005087			53	7391 F		4.446,60 -
0000	154163		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005088			294	7391 F		8.609,61 -
0000	154177		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005089			212	7391 F		4.215,91 -
0000	154191		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005090			367	7391 F		7.321,55 -
0000	154212		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005091			381	7391 F		1.701,99 -
0000	154226		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005092			233	7391 F		1.364,66 -
0000	154240		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005093			112	7391 F		12.327,96 -
0000	154247		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231			1660	1120 F		9.700,04 -
0000	154256		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	1120 F		20.717,31 -
0000	154265		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341			1659	1149 F		4.506,85 -
0000	154274		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138			1286	1149 F		85.630,08 -
0000	154402		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005094			51	5509 F		10,25 -
0000	154416		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005095			275	5509 F		41,80 -
0000	154430		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005096			379	5509 F		10,25 -
0000	154444		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005097			51	5509 F		11,00 -
0000	154472		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005098			275	5509 F		44,00 -
0000	154521		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005099			60	9374 F		1.069,74 -
0000	154535		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	5460 F		500,80 -
0000	154543		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	5460 F		500,80 +
0000	154588		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/004338			104	8905 F		20.269,00 -
0000	154597		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005050			47	5457 F		47,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	154606	19/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005049			47	5470 F		24,00 -
0000	154615		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005055			140	5460 F		629,80 -
0000	154624		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005051			47	5457 F		245,00 -
0000	154633		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005006			47	5460 F		28,50 -
0000	154649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005103			270	5454 F		436,26 -
0000	154676		Liquidacao de Empenho. Credor: MONARCAS PRODUCOES E REP. ARTIS. LTDA.	2646		2022/004741			152	8935 F		23.000,00 -
0000	154685		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/004980			359	5461 F		4.072,00 -
0000	154715		Liquidacao de Empenho. Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA	4276		2022/004740			152	8935 F		29.000,00 -
0000	155084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 19/07/2022	2022/005095			275	11643 F		41,80 +
0000	155091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180722 de 19/07/2022	2022/005094			51	11643 F		10,25 +
0000	155098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180722 de 19/07/2022	2022/005096			379	11657 F		10,25 +
0000	155105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 111022 de 19/07/2022	2022/005097			51	11645 F		11,00 +
0000	155112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111025 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 111025 de 19/07/2022	2022/005098			275	11767 F		44,00 +
0000	162914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71905 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71905 de 19/07/2022	2022/005025			275	11767 F		139,43 +
0000	163074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72901 de 19/07/2022	2022/005024			107	11751 F		139,43 +
											Saldo Atual:	916.159,50 -
0000	154492	20/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5146 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 5146 de 20/07/2022	2022/005012			163	11643 F		320,00 +
0000	154499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 72001 de 20/07/2022	2022/005009			166	11645 F		147,25 +
0000	154506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 72001 de 20/07/2022	2022/005010			166	11645 F		35,00 +
0000	154552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 1º MEDIÇÃO 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 20/07/2022	2022/003341			1659	12076 F		4.506,85 +
0000	154559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 1º MEDIÇÃO 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 20/07/2022	2022/003138			1286	12076 F		270,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	154566	20/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 1º MEDIÇÃO 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 20/07/2022	2022/003138			1286		12076 F	85.359,67 +
0000	154658		Liquidacao de Empenho. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752		2022/004738			152		8935 F	3.300,00 -
0000	154667		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953	4355		2022/004739			152		8935 F	12.000,00 -
0000	154693		Est Liquidacao Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005013			163		5516 F	3.948,00 +
0000	154724		Liquidacao de Empenho. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/004544			1881		1093 F	16.339,95 -
0000	154733		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005101			199		5457 F	292,30 -
0000	154769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 72001 de 20/07/2022	2022/004061			142		11751 F	480,00 +
0000	154783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 10/07/2022	2022/003456			318		11939 F	9.083,00 +
0000	154789		Repasso Concedido.								2408 F	75.000,00 -
0000	154794		Repasso Concedido.								11640 F	75.000,00 +
0000	154814		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005110			130		5499 F	200,00 -
0000	154886		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/005111			344		5499 F	2.350,00 -
0000	154924		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005113			73		4249 F	80,00 -
0000	154930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: ILSON BAIERLE E SILVELI MARIA MASCHIO BAIERLE	4767	Documento 72001 de 20/07/2022	2022/004969			91		12046 F	515,05 +
0000	154940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/07/2022	2022/005057			51		11645 F	280,00 +
0000	154989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 20/07/2022	2022/004384			317		11941 F	1.465,41 +
0000	154996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 20/07/2022	2022/004384			317		11941 F	10.592,88 +
0000	155011		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005114			270		8119 F	3,49 -
0000	155025		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005115			275		5499 F	700,00 -
0000	155064		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005116			270		5454 F	13,00 -
0000	155078		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005117			51		5499 F	150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	155119	20/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2022	2022/005099			60	11640 F		1.069,74 +
0000	155321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005132			340	5454 F		238,05 -
0000	155344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005134			140	5454 F		257,42 -
0000	155360		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005135			120	5454 F		583,01 -
0000	155376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005136			270	5454 F		316,33 -
0000	155460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005137			270	5454 F		648,23 -
0000	155476		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/005138			278	4249 F		122,00 -
0000	155497		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005139			51	5509 F		6,15 -
0000	155504		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005140			379	5509 F		8,20 -
0000	155518		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005141			107	5509 F		11,00 -
0000	155532		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005142			51	5509 F		11,00 -
0000	158185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271262 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 271262 de 20/07/2022	2022/005142			51	11645 F		11,00 +
0000	158192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271257 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 271257 de 20/07/2022	2022/005141			107	11751 F		11,00 +
0000	158199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190722 de 20/07/2022	2022/005139			51	11643 F		6,15 +
0000	158206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190722 de 20/07/2022	2022/005140			379	11657 F		8,20 +
											Saldo Atual:	835.680,02 -
0000	157951	21/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 72101 de 21/07/2022	2022/005084			363	11645 F		3.816,00 +
0000	157966		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005245			120	5454 F		1.488,91 -
0000	157981		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005053			99	5460 F		108,00 -
0000	157990		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005027			199	5460 F		530,00 -
0000	157999		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005109			140	5457 F		34,08 -
0000	158119		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005252			270	5454 F		83,75 -
0000	158135		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005253			270	5454 F		272,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	158151	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005254			274	5483 F		3.066,45 -
0000	158165		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005255			50	5483 F		1.881,03 -
0000	158179		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005256			106	5483 F		3.448,55 -
0000	158227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 72101 de 21/07/2022	2022/004965			91	12046 F		1.700,00 +
0000	158242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005259			120	5454 F		125,00 -
0000	158673		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005260			51	5509 F		8,20 -
0000	158687		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005261			379	5509 F		10,25 -
0000	158701		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005262			51	5509 F		11,00 -
0000	158708		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005197			340	5467 F		11.164,07 -
0000	158717		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003989			120	5454 F		1.084,82 -
0000	158726		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005145			340	5454 F		120,94 -
0000	158735		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/003988			120	5467 F		1.343,56 -
0000	158744		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005144			340	5467 F		3.838,30 -
0000	158753		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005258			344	5499 F		1.259,69 -
0000	158762		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/005108			134	5499 F		996,00 -
0000	158785		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/005264			363	5499 F		5.625,60 -
0000	158801		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/005265			278	4249 F		100,00 -
0000	158808		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005124			148	5461 F		12.285,82 -
0000	158817		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005119			148	5461 F		1.590,00 -
0000	158826		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005129			359	5461 F		996,71 -
0000	158835		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005130			359	5468 F		1.691,85 -
0000	158844		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005118			148	5461 F		1.647,45 -
0000	158853		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005120			148	5468 F		172,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	158862	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005121			148	5464 F		547,87 -
0000	158871		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005133			100	5461 F		2.180,18 -
0000	158880		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005123			148	5468 F		2.009,98 -
0000	158889		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005125			148	5461 F		5.483,52 -
0000	158898		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005131			270	5461 F		1.498,39 -
0000	158907		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005122			359	5461 F		200,11 -
0000	158916		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005128			377	5464 F		17,46 -
0000	158925		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005127			377	5461 F		47,68 -
0000	158934		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005126			270	5461 F		233,19 -
0000	158950		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005266			270	5454 F		174,39 -
0000	158966		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005267			270	5454 F		428,00 -
0000	158982		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005268			363	5499 F		2.680,00 -
0000	158996		Liquidacao de Empenho. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2022/005269			152	5516 F		3.667,08 -
0000	159010		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005270			152	5511 F		4.750,00 -
0000	159019		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005263			344	5499 F		1.500,17 -
0000	159035		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005271			148	5458 F		1.308,00 -
0000	159051		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005272			152	5511 F		1.440,00 -
0000	159067		Liquidacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005273			152	5516 F		1.180,00 -
0000	160394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200722 de 21/07/2022	2022/005261			379	11657 F		10,25 +
0000	160401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200722 de 21/07/2022	2022/005260			51	11643 F		8,20 +
0000	160408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 213001 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 231001 de 21/07/2022	2022/005262			51	11645 F		11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161758	21/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72002 Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635	Documento 72002 de 21/07/2022	2022/005269			152	11645 F		3.667,08 +
											Saldo Atual:	910.798,99 -
0000	159088	22/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005275			161	4032 F		899,00 -
0000	159190		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005276			149	4032 F		899,00 -
0000	159197		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005085			344	5499 F		6.016,00 -
0000	159484		Liquidacao de Empenho. Credor: RODOLFO KUSMA & CIA LTDA	4771		2022/005277			148	5462 F		2.910,00 -
0000	160064		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005278			52	5503 F		5.310,00 -
0000	160195		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005279			110	5503 F		390,00 -
0000	160209		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004888			199	5457 F		858,00 -
0000	160423		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS CEZAR BENETTI & CIA LTDA.	2574		2022/005280			107	5510 F		680,00 -
0000	160556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005281			270	5454 F		37,00 -
0000	160600		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/005282			379	5507 F		982,74 -
0000	160631		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/005283			275	5507 F		4.388,99 -
0000	160690		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005285			152	5499 F		1.100,00 -
0000	160703		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005284			260	8947 F		1.806,19 -
0000	160719		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2022/005286			148	8863 F		1.680,00 -
0000	160739		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005287			270	5454 F		268,61 -
0000	160755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005288			270	5454 F		212,58 -
0000	160778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005289			1259	5454 F		240,31 -
0000	160787		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005290			275	8947 F		1.806,19 -
0000	160803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005291			47	5454 F		269,16 -
0000	160819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005292			200	5454 F		172,74 -
0000	160835		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005293			276	5503 F		109,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160849	22/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005294			140	5454 F		259,68 -
0000	160865		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005295			377	5454 F		252,25 -
0000	160902		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005296			270	5454 F		376,75 -
0000	160925		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/005298			276	5503 F		2.903,82 -
0000	160941		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005299			276	5503 F		79,90 -
0000	160955		Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/005300			152	8935 F		2.250,00 -
0000	161152		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/005301			208	5516 F		1.368,24 -
0000	161173		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/005302			332	8947 F		29.308,29 -
Saldo Atual:											978.634,33 -	
0000	160429	26/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 71201 de 26/07/2022	2022/004257			364	11918 F		4.008,00 +
0000	160436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 72201 de 26/07/2022	2022/004242			345	11918 F		2.912,35 +
0000	160443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72601 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 72601 de 26/07/2022	2022/003852			341	11918 F		5.434,06 +
0000	160450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72602 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 72602 de 26/07/2022	2022/003853			341	11918 F		1.539,50 +
0000	160457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004273			341	11918 F		1.188,39 +
0000	160464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004248			341	11918 F		1.058,10 +
0000	160471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004566			360	11918 F		141,91 +
0000	160478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004635			341	11918 F		925,57 +
0000	160485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004796			341	11918 F		269,29 +
0000	160492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004819			341	11918 F		92,81 +
0000	160499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004833			341	11918 F		983,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160506	26/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004841			341	11918 F		217,60 +
0000	160513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/07/2022	2022/003492			341	11918 F		2.297,70 +
0000	160520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 26/07/2022	2022/004201			341	11918 F		65,01 +
0000	160527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 26/07/2022	2022/004200			341	11918 F		690,23 +
0000	160541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004640			341	11918 F		296,93 +
0000	160873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 77735 Credor: MONARCAS PRODUcoes E REP. ARTIS. LTDA.	2646	Documento 77735 de 26/07/2022	2022/004741			152	11640 F		23.000,00 +
0000	160880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72601 Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752	Documento 72601 de 26/07/2022	2022/004738			152	11640 F		3.300,00 +
0000	160887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72602 Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA	4276	Documento 72602 de 26/07/2022	2022/004740			152	11640 F		29.000,00 +
0000	160962		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005052			124	5470 F		4.000,00 -
0000	160973		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004937			56	1093 F		4.900,00 -
0000	160982		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004543			1881	1093 F		4.690,00 -
0000	160990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005114			270	11767 F		3,49 +
0000	160997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005116			270	11767 F		13,00 +
0000	161004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005136			270	11767 F		316,33 +
0000	161011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005137			270	11767 F		648,23 +
0000	161018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005252			270	11767 F		83,75 +
0000	161025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005253			270	11767 F		272,93 +
0000	161032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005266			270	11767 F		174,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161039	26/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005267			270	11767 F		428,00 +
0000	161046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005287			270	11767 F		268,61 +
0000	161053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005288			270	11767 F		212,58 +
0000	161060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005035			140	11751 F		259,78 +
0000	161067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005134			140	11751 F		257,42 +
0000	161074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005135			120	11751 F		583,01 +
0000	161081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005245			120	11751 F		1.488,91 +
0000	161088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005259			120	11751 F		125,00 +
0000	161095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004990			340	11645 F		18.646,57 +
0000	161102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004993			340	11645 F		250,88 +
0000	161109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005061			340	11645 F		113,65 +
0000	161116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005081			340	11645 F		18.785,25 +
0000	161123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005132			340	11645 F		238,05 +
0000	161130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 26/07/2022	2022/005284			260	11767 F		1.806,19 +
0000	161137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 26/07/2022	2022/005290			275	11767 F		1.806,19 +
0000	161165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72603 Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953	4355	Documento 72603 de 26/07/2022	2022/004739			152	11640 F		12.000,00 +
0000	161202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72601 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 72601 de 26/07/2022	2022/004338			104	11762 F		20.269,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161210	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005305			51	5509 F		12,30 -
0000	161245		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005306			379	5509 F		2,05 -
0000	161273		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005307			51	5509 F		51,05 -
0000	161287		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005308			379	5509 F		53,10 -
0000	161301		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005309			51	5509 F		49,00 -
0000	161315		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005310			51	5509 F		44,00 -
0000	161329		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005311			270	5454 F		148,11 -
0000	161345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005312			1259	5454 F		288,58 -
0000	161443		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005313			270	5454 F		304,49 -
0000	161459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005314			120	5454 F		494,56 -
0000	161475		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/005315			163	5499 F		900,00 -
0000	161484		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005303			344	5499 F		4.908,80 -
0000	161500		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005316			107	5509 F		11,00 -
0000	161514		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005317			108	5509 F		11,00 -
0000	161520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25631 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 25631 de 26/07/2022	2022/005310			51	11640 F		44,00 +
0000	161527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25609 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 25609 de 26/07/2022	2022/005316			107	11751 F		11,00 +
0000	161534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210722 de 26/07/2022	2022/005305			51	11643 F		12,30 +
0000	161541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220722 de 26/07/2022	2022/005307			51	11643 F		51,05 +
0000	161548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/07/2022	2022/005309			51	11643 F		49,00 +
0000	161555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210722 de 26/07/2022	2022/005306			379	11657 F		2,05 +
0000	161562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220722 de 26/07/2022	2022/005308			379	11657 F		53,10 +
0000	161577		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005318			275	5509 F		11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161591	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005319			51	5509 F		55,00 -
0000	161605		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005320			51	5509 F		11,00 -
0000	161619		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005321			51	5509 F		4,10 -
0000	161633		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005322			379	5509 F		6,15 -
0000	161640		Liquidacao de Empenho. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770		2022/005082			275	5502 F		950,00 -
0000	161654		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005323			51	5509 F		33,00 -
0000	161660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25629 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 25629 de 26/07/2022	2022/005317			108	11749 F		11,00 +
0000	161667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25630 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 25630 de 26/07/2022	2022/005318			275	11767 F		11,00 +
0000	161674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 26/07/2022	2022/005319			51	11645 F		55,00 +
0000	161681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32166 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32166 de 26/07/2022	2022/005320			51	11645 F		11,00 +
0000	161688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250722 de 26/07/2022	2022/005321			51	11643 F		4,10 +
0000	161695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250722 de 26/07/2022	2022/005322			379	11657 F		6,15 +
0000	161710		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005324			109	5509 F		11,00 -
0000	161716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 243891 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 243891 de 26/07/2022	2022/005323			51	11640 F		33,00 +
0000	161723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 243890 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 243890 de 26/07/2022	2022/005324			109	11762 F		11,00 +
0000	161738		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005325			61	9368 F		223,67 -
0000	161751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/07/2022	2022/005325			61	11918 F		223,67 +
0000	161773		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005326			51	5512 F		140,00 -
0000	161787		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005327			47	5470 F		86,75 -
0000	161794		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004881			141	8905 F		2.667,00 -
0000	161803		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003209			364	5499 F		3.560,00 -
0000	161817		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002557			344	5499 F		1.695,00 -
0000	161826		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005328			340	5463 F		302,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161840	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005329			47	5458 F		54,50 -
0000	161854		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005330			51	5512 F		80,00 -
0000	161868		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005331			187	5512 F		80,00 -
0000	161882		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005332			51	5512 F		520,00 -
0000	161896		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005333			107	5512 F		600,00 -
0000	161980		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005334			140	5458 F		282,00 -
0000	162071		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005335			140	5470 F		338,25 -
0000	162085		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005336			379	5512 F		87,25 -
0000	162099		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005337			51	5499 F		20,00 -
0000	162113		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005338			140	5470 F		53,00 -
0000	162127		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005339			140	5458 F		45,75 -
0000	162141		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/005340			275	5499 F		330,00 -
0000	162197		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/005341			148	5461 F		550,00 -
0000	162211		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005342			270	5454 F		117,73 -
0000	162225		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004857			199	5457 F		1.934,26 -
0000	162233		Est Liquidacao Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005273			152	5516 F		1.180,00 +
0000	162255		Liquidacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005343			163	5516 F		1.180,00 -
0000	162269		Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2022/005344			152	5516 F		9.027,00 -
0000	162278		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005274			176	5457 F		600,00 -
0000	162294		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/005345			134	5499 F		996,00 -
0000	162312		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005346			1881	1093 F		8.360,00 -
										Saldo Atual:		876.273,21 -
0000	161744	27/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: DOUGLAS CEZAR BENETTI & CIA LTDA.	2574	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005280			107	11751 F		680,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161902	27/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004954			340	11642 F		126,32 +
0000	161909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004910			340	11642 F		248,22 +
0000	161916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004955			340	11653 F		72,48 +
0000	161923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004955			340	11644 F		4.626,10 +
0000	161930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004955			340	11641 F		724,52 +
0000	161937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004955			340	11647 F		5.984,79 +
0000	161944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004955			340	11645 F		7.619,86 +
0000	161951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 65014 Credor: NATIVA BRASIL-PESQUISA, TEC E DESENV LTDA	4755	Documento 65014 de 27/07/2022	2022/004838			51	11645 F		11.921,00 +
0000	161965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16718 Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439	Documento 16718 de 27/07/2022	2022/004812			156	11645 F		4.205,33 +
0000	161972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 4359 de 27/07/2022	2022/004909			344	11645 F		513,00 +
0000	161986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22004 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 22004 de 27/07/2022	2022/004909			344	11645 F		16.587,00 +
0000	161993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 27/07/2022	2022/004911			359	11645 F		7.975,00 +
0000	162000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/004925			359	11645 F		750,00 +
0000	162007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72702 Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744	Documento 72702 de 27/07/2022	2022/004539			148	11645 F		182,00 +
0000	162014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72703 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 72703 de 27/07/2022	2022/004873			148	11645 F		1.830,14 +
0000	162021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72703 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 72703 de 27/07/2022	2022/004874			148	11645 F		1.060,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162028	27/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72703 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 72703 de 27/07/2022	2022/004875			148	11645 F		715,00 +
0000	162035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72703 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 72703 de 27/07/2022	2022/004872			148	11645 F		1.103,08 +
0000	162042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72703 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 72703 de 27/07/2022	2022/004876			152	11645 F		100,00 +
0000	162049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72704 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72704 de 27/07/2022	2022/001629			359	11645 F		2.525,84 +
0000	162056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72704 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72704 de 27/07/2022	2022/004951			363	11645 F		120,00 +
0000	162154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72702 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 72702 de 27/07/2022	2022/005256			106	11751 F		3.448,55 +
0000	162161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005086			28	11640 F		919,99 +
0000	162168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005087			53	11640 F		4.446,60 +
0000	162175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005088			294	11640 F		8.609,61 +
0000	162182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005090			367	11640 F		7.321,55 +
0000	162189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005092			233	11640 F		1.364,66 +
0000	162217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005093			112	11749 F		12.327,96 +
0000	162326		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/005347			1254	7391 F		3.300,00 -
0000	162340		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/005348			1255	2303 F		2.000,00 -
0000	162354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2022/005349			340	5454 F		258,12 -
0000	162370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005350			120	5454 F		880,22 -
0000	162386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005351			270	5454 F		456,34 -
0000	162402		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005352			270	5454 F		389,22 -
0000	162418		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005353			377	5454 F		400,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162510	27/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/005059			275	5498 F		8.000,00 -
0000	162533		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005357			51	5509 F		2,05 -
0000	162589		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005358			379	5509 F		2,05 -
0000	162624		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005359			51	5509 F		11,00 -
0000	162638		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005360			51	5509 F		44,00 -
0000	162645		Liquidacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2022/004908			47	5460 F		7,98 -
0000	162654		Liquidacao de Empenho. Credor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	4737		2022/004116			1252	1074 F		10.950,00 -
0000	162693		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005361			340	5454 F		80,91 -
0000	162727		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004972			1259	5460 F		648,10 -
0000	162752		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005362			270	5454 F		518,04 -
0000	162781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005364			270	5454 F		274,19 -
0000	162796		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005363			150	8905 F		94.219,50 -
0000	162812		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005365			100	8870 F		493,00 -
0000	162818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 257692 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 257692 de 27/07/2022		2022/005360			51	11645 F		44,00 +
0000	162825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 257696 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 257696 de 27/07/2022		2022/005359			51	11640 F		11,00 +
0000	162832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 260722 de 27/07/2022		2022/005358			379	11657 F		2,05 +
0000	162839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 260722 de 27/07/2022		2022/005357			51	11643 F		2,05 +
0000	162854		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/005366			100	5457 F		38,50 -
0000	162875		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005367			166	4249 F		132,00 -
0000	162881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772 Documento 4359 de 27/07/2022		2022/005344			152	11640 F		164,29 +
0000	162888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72702 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772 Documento 72702 de 27/07/2022		2022/005344			152	11640 F		8.862,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	163047	27/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005089			212		11640 F	4.215,91 +
0000	163054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005091			381		11640 F	1.701,99 +
											Saldo Atual:	876.265,96 -
0000	162525	28/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/004863			190		11645 F	34,96 +
0000	162539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72802 Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024	Documento 72802 de 28/07/2022	2022/004964			190		11645 F	82,50 +
0000	162546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72803 Credor: SIRLEI MINUZZI	3118	Documento 72803 de 28/07/2022	2022/004940			190		11645 F	82,50 +
0000	162560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2022	2022/005019			275		11767 F	20,00 +
0000	162567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2022	2022/005018			275		11767 F	50,00 +
0000	162574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/005283			275		11767 F	4.388,99 +
0000	162595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2022	2022/004776			200		11888 F	202,58 +
0000	162602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/003298			1221		11820 F	219,60 +
0000	162609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/004319			1221		11820 F	219,60 +
0000	162662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 28/07/2022	2022/004980			359		11645 F	4.072,00 +
0000	162669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72805 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 72805 de 28/07/2022	2022/004895			47		11645 F	560,80 +
0000	162860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72806 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 72806 de 28/07/2022	2022/002557			344		11645 F	1.695,00 +
0000	162929		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005297			275		8947 F	1.806,19 -
0000	162938		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005368			379		5497 F	139,43 -
0000	162952		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005369			260		5497 F	139,43 -
0000	162971		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005370			344		5497 F	139,43 -
0000	162996		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005371			51		5497 F	532,24 -
0000	163016		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/005372			51		5512 F	1.300,00 -
0000	163032		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005373			232		5497 F	139,43 -
0000	163082		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005374			100		5458 F	590,00 -
0000	163096		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005375			100		5470 F	1.011,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	163123	28/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/004949			107	11751 F		498,00 +
0000	163130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/001628			99	11751 F		92,00 +
0000	163137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72802 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 72802 de 28/07/2022	2022/005254			274	11767 F		3.066,45 +
0000	163144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/005347			1254	11853 F		3.300,00 +
0000	163151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/005348			1255	11853 F		2.000,00 +
0000	163158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72807 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 72807 de 28/07/2022	2022/005255			50	11645 F		1.881,03 +
0000	163165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/005363			150	11640 F		94.219,50 +
0000	163180		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/005376			365	5499 F		4.464,00 -
0000	163322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005378			340	5454 F		114,76 -
0000	163345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005379			120	5454 F		793,14 -
0000	163361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005380			120	5454 F		170,66 -
0000	163564		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005356			47	5457 F		47,28 -
0000	163580		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/005381			51	5504 F		1.178,00 -
0000	163587		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004894			47	8866 F		115,36 -
0000	163596		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/004936			56	1093 F		3.451,50 -
0000	163612		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005382			100	8870 F		354,60 -
0000	163626		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005383			100	5470 F		177,90 -
0000	163647		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005385			270	5454 F		250,20 -
0000	163663		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005386			51	5509 F		11,00 -
0000	163677		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005387			51	5509 F		66,00 -
0000	163788		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2022/001846			340	5461 F		2.570,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	163807	28/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004554			141	8905 F		15.642,00 -
0000	163830		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004556			103	8899 F		25.055,12 -
0000	163853		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004553			141	8899 F		1.738,00 -
0000	165377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161970 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 161970 de 28/07/2022		2022/005386			51	11640 F		11,00 +
0000	165384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161949 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 161949 de 28/07/2022		2022/005387			51	11645 F		66,00 +
Saldo Atual:											821.500,37 -	
0000	163869	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005389			60	9368 F		3.401,02 -
0000	163883		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005390			60	9368 F		38,58 -
0000	163897		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005391			61	9368 F		97,42 -
0000	163911		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005392			61	9368 F		787,02 -
0000	163932		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/005393			278	4249 F		1.300,00 -
0000	164086		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005409			1227	5454 F		218,31 -
0000	164094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357 Documento 4359 de 29/07/2022		2022/003456			318	11939 F		1.465,41 +
0000	164101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357 Documento 1471 de 29/07/2022		2022/003456			318	11939 F		3.259,88 +
0000	164108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756 Documento 55397 de 29/07/2022		2022/004881			141	11751 F		2.667,00 +
0000	164115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918 Documento 6971 de 29/07/2022		2022/003989			120	11751 F		1.084,82 +
0000	164122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918 Documento 6971 de 29/07/2022		2022/003988			120	11751 F		1.343,56 +
0000	164129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969 Documento 45155 de 29/07/2022		2022/004543			1881	11760 F		4.690,00 +
0000	164143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 66872 Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651 Documento 66872 de 29/07/2022		2022/004544			1881	11760 F		16.339,95 +
0000	164151		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005410			1259	5454 F		237,63 -
0000	164159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783 Documento 1298 de 29/07/2022		2022/001846			340	11645 F		2.570,00 +
0000	164166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 29/07/2022		2022/003954			341	11919 F		185,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	164173	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/003954			341	11918	F	9.667,69 +
0000	164180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/003954			341	11917	F	7.355,88 +
0000	164187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 29/07/2022	2022/004198			364	11917	F	1.448,00 +
0000	164194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/07/2022	2022/004118			341	11917	F	1.107,13 +
0000	164201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/07/2022	2022/004119			345	11917	F	1.522,80 +
0000	164208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/07/2022	2022/004117			341	11917	F	1.251,61 +
0000	164215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/07/2022	2022/004672			341	11917	F	826,17 +
0000	164222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 29/07/2022	2022/004081			341	11917	F	3.300,00 +
0000	164229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 29/07/2022	2022/004807			345	11917	F	1.500,17 +
0000	164236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 29/07/2022	2022/004278			345	11917	F	116,34 +
0000	164243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27159 Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572	Documento 27159 de 29/07/2022	2022/004844			341	11917	F	800,00 +
0000	164257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 72901 de 29/07/2022	2022/003209			364	11917	F	3.560,00 +
0000	164265		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005411			340	5454	F	200,27 -
0000	164273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72902 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72902 de 29/07/2022	2022/004679			345	11917	F	5.470,00 +
0000	164280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72903 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 72903 de 29/07/2022	2022/004618			345	11917	F	2.500,00 +
0000	164287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72904 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 72904 de 29/07/2022	2022/004609			341	11917	F	124,00 +
0000	164294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/004560			341	11917	F	1.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	164301	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/004559			341	11917 F		9.639,00 +
0000	164308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/004558			341	11917 F		210,00 +
0000	164315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/004546			341	11917 F		597,00 +
0000	164322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/004545			341	11917 F		65,00 +
0000	164329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72906 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 72906 de 29/07/2022	2022/004561			341	11917 F		4.500,00 +
0000	164336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72907 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72907 de 29/07/2022	2022/004204			341	11917 F		553,40 +
0000	164343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004650			341	11917 F		445,87 +
0000	164350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004651			341	11917 F		303,80 +
0000	164357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004652			341	11917 F		1.711,58 +
0000	164364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004649			341	11917 F		37,04 +
0000	164371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004647			341	11917 F		52,72 +
0000	164378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004648			341	11917 F		238,06 +
0000	164385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/003820			341	11917 F		11.553,38 +
0000	164392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/003757			341	11917 F		4.212,20 +
0000	164399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/003976			341	11917 F		4.485,03 +
0000	164406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004100			341	11917 F		210,20 +
0000	164413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004099			341	11917 F		569,89 +
0000	164420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004615			345	11917 F		383,50 +
0000	164427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004613			341	11917 F		103,55 +
0000	164434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004614			341	11917 F		2.251,14 +
0000	164441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004346			345	11917 F		64,22 +
0000	164448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004345			341	11917 F		29,64 +
0000	164455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004347			345	11917 F		220,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	164462	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004348			341	11917 F		142,80 +
0000	164469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/003487			345	11917 F		329,99 +
0000	164476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/003488			341	11917 F		21,60 +
0000	164483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72910 Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423	Documento 72910 de 29/07/2022	2022/003294			345	11917 F		2.187,50 +
0000	164491		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005398			379	5499 F		735,55 -
0000	164500		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005402			344	5499 F		1.719,55 -
0000	164509		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005399			377	5467 F		49,90 -
0000	164518		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005401			130	5499 F		415,75 -
0000	164527		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005403			344	5499 F		894,45 -
0000	164536		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005400			379	5499 F		327,80 -
0000	164545		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005404			344	5499 F		1.501,10 -
0000	164629		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005405			344	5499 F		484,70 -
0000	164638		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005406			340	5467 F		149,70 -
0000	164647		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005408			344	5499 F		532,20 -
0000	164656		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005407			340	5461 F		699,30 -
0000	164672		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005412			379	5509 F		2,05 -
0000	164686		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005413			51	5509 F		66,00 -
0000	164707		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005415			275	5509 F		11,00 -
0000	164721		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005416			51	5509 F		36,90 -
0000	164728		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005414			345	5509 F		110,00 -
0000	164742		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005394			270	5455 F		124,00 -
0000	164751		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005395			100	5455 F		935,00 -
0000	164760		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005396			47	5455 F		372,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	164769	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005397			199	5455 F		992,00 -
0000	164806		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/005421			51	5502 F		2.134,40 -
0000	164829		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/005423			52	5499 F		320,00 -
0000	164838		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004554			141	8898 F		16.076,50 -
0000	164847		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004553			141	8899 F		1.738,00 -
0000	164856		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/004320			1221	8905 F		6.580,50 -
0000	164865		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004555			103	8899 F		25.055,12 -
0000	164881		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIA. E ESCAPAMENTO	2725		2022/005424			344	5499 F		180,00 -
0000	164909		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/005426			363	5501 F		307,56 -
0000	165287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005430			340	5454 F		225,00 -
0000	165323		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005432			308	997 F		104,96 -
0000	165337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005433			1259	5454 F		245,74 -
0000	165353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005434			270	5454 F		208,10 -
0000	165369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005435			377	5454 F		296,13 -
0000	165391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 436436 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 436436 de 29/07/2022		2022/005413			51	11645 F		66,00 +
0000	165406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005436			340	5454 F		18.562,50 -
0000	165414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 436426 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 436426 de 29/07/2022		2022/005414			345	11917 F		110,00 +
0000	165421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 436445 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 436445 de 29/07/2022		2022/005415			275	11767 F		11,00 +
0000	165428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 280722 de 29/07/2022		2022/005412			379	11657 F		2,05 +
0000	165435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 280722 de 29/07/2022		2022/005416			51	11643 F		36,90 +
0000	165442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 29/07/2022		2022/005389			60	11640 F		3.401,02 +
0000	165449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 29/07/2022		2022/005390			60	11641 F		38,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	165456	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/07/2022	2022/005391			61	11918 F		97,42 +
0000	165463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/07/2022	2022/005392			61	11917 F		787,02 +
0000	165478		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005437			270	5454 F		378,23 -
0000	165499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005438			120	5454 F		1.026,95 -
0000	165540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005439			270	5454 F		610,59 -
0000	165729		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/005440			187	8927 F		642,40 -
0000	165774		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/005441			126	8927 F		7.358,40 -
0000	165785		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005304			344	5499 F		18,56 -
0000	166418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005062			270	11767 F		184,58 +
0000	166425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005103			270	11767 F		436,26 +
0000	166432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005281			270	11767 F		37,00 +
0000	166439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005296			270	11767 F		376,75 +
0000	166446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005311			270	11767 F		148,11 +
0000	166453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005313			270	11767 F		304,49 +
0000	166460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005342			270	11767 F		117,73 +
0000	166467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005351			270	11767 F		456,34 +
0000	166474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005352			270	11767 F		389,22 +
0000	166481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005362			270	11767 F		518,04 +
0000	166488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005364			270	11767 F		274,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	166495	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005385			270	11767 F		250,20 +
0000	166502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 72901 de 29/07/2022	2022/005340			275	11767 F		330,00 +
0000	166516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005294			140	11751 F		259,68 +
0000	166532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005314			120	11751 F		494,56 +
0000	166539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005350			120	11751 F		880,22 +
0000	166546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005379			120	11751 F		793,14 +
0000	166553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005380			120	11751 F		170,66 +
0000	166560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/004751			377	11645 F		264,01 +
0000	166567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/004813			377	11645 F		260,05 +
0000	166574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/004814			377	11645 F		205,57 +
0000	166581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/004842			377	11645 F		312,07 +
0000	166588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/004845			377	11645 F		545,00 +
0000	166595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005291			47	11645 F		269,16 +
0000	166602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005295			377	11645 F		252,25 +
0000	166609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005353			377	11645 F		400,13 +
0000	166616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005361			340	11645 F		80,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	166623	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005378			340	11645 F		114,76 +
0000	166630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005411			340	11645 F		200,27 +
0000	166637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/001824			407	11645 F		9.100,00 +
0000	166644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/004742			47	11645 F		597,90 +
0000	166651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005326			51	11645 F		140,00 +
0000	166658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005327			47	11645 F		86,75 +
0000	166665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005328			340	11645 F		302,00 +
0000	166672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005329			47	11645 F		54,50 +
0000	166679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005330			51	11645 F		80,00 +
0000	166686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005331			187	11645 F		80,00 +
0000	166693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005332			51	11645 F		520,00 +
0000	166700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005336			379	11645 F		87,25 +
0000	166707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005337			51	11645 F		20,00 +
0000	166714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72906 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 72906 de 29/07/2022	2022/005367			166	11645 F		132,00 +
0000	166721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/005278			52	11645 F		5.310,00 +
0000	166728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72904 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 72904 de 29/07/2022	2022/005341			148	11645 F		550,00 +
0000	166735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72903 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 72903 de 29/07/2022	2022/005315			163	11645 F		900,00 +
0000	166742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 29/07/2022	2022/005302			332	11645 F		1.465,41 +
0000	166749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 29/07/2022	2022/005302			332	11645 F		27.842,88 +
0000	166756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72902 de 29/07/2022	2022/005369			260	11767 F		139,43 +
0000	166763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72907 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72907 de 29/07/2022	2022/005368			379	11645 F		139,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	166770	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/005370			344	11645 F		139,43 +
0000	166777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/005371			51	11645 F		532,24 +
0000	166784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72910 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72910 de 29/07/2022	2022/005373			232	11645 F		139,43 +
0000	167115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004658			341	11917 F		325,56 +
0000	167122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004659			341	11917 F		111,72 +
											Saldo Atual:	736.864,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	40.323,85	Débitos:	0,00	Débitos:	40.323,85
Créditos:	40.323,85	Créditos:	0,00	Créditos:	40.323,85
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	142089	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/004685			221	9390 F		200,00 -
0000	142103		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/004686			221	9390 F		500,00 -
0000	142117		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/004687			221	9390 F		500,00 -
0000	142131		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/004688			221	9390 F		400,00 -
0000	142145		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/004689			221	9390 F		500,00 -
0000	142159		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/004690			221	9390 F		500,00 -
0000	142173		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/004691			221	9390 F		500,00 -
0000	142187		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/004692			221	9390 F		500,00 -
0000	142201		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/004693			221	9390 F		400,00 -
0000	142215		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/004694			221	9390 F		400,00 -
0000	142229		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/004695			221	9390 F		500,00 -
0000	142243		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/004696			221	9390 F		400,00 -
0000	142257		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/004697			221	9390 F		400,00 -
0000	142271		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/004698			221	9390 F		400,00 -
0000	142285		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/004699			221	9390 F		400,00 -
0000	142299		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/004700			221	9390 F		500,00 -
0000	142313		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/004701			221	9390 F		500,00 -
0000	142327		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/004702			221	9390 F		400,00 -
0000	142341		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/004703			221	9390 F		500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	142355	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/004704			221	9390 F		400,00 -
0000	142369		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/004705			221	9390 F		400,00 -
0000	142383		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/004706			221	9390 F		400,00 -
0000	142397		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/004707			221	9390 F		200,00 -
0000	142411		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/004708			221	9390 F		200,00 -
0000	142425		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/004709			221	9390 F		200,00 -
0000	142439		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/004710			221	9390 F		200,00 -
0000	142453		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/004711			221	9390 F		200,00 -
0000	142467		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/004712			221	9390 F		200,00 -
0000	142481		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/004713			221	9390 F		200,00 -
0000	142495		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/004714			221	9390 F		200,00 -
0000	142509		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/004715			221	9390 F		200,00 -
0000	142523		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/004716			221	9390 F		200,00 -
0000	142537		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/004717			221	9390 F		400,00 -
0000	142551		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/004718			221	9390 F		200,00 -
0000	142565		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/004719			221	9390 F		200,00 -
0000	142586		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/004720			221	9390 F		200,00 -
0000	142600		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/004721			221	9390 F		200,00 -
0000	142614		Liquidacao de Empenho. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/004722			221	9390 F		200,00 -
0000	142628		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/004723			221	9390 F		200,00 -
0000	142642		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2022/004724			221	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	13.400,00 -
0000	144708	06/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 98596 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 98596 de 06/07/2022	2022/004697			221	11643 F		400,00 +
0000	144715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5433 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 5433 de 06/07/2022	2022/004705			221	11643 F		400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	144722	06/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3645 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 3645 de 06/07/2022	2022/004686			221	11643 F		500,00 +
0000	144729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3640 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 3640 de 06/07/2022	2022/004690			221	11643 F		500,00 +
0000	144736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70672 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 70672 de 06/07/2022	2022/004714			221	11643 F		200,00 +
0000	144743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8964 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 8964 de 06/07/2022	2022/004688			221	11643 F		400,00 +
0000	144750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 06/07/2022	2022/004717			221	11644 F		400,00 +
0000	144757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 06/07/2022	2022/004701			221	11644 F		500,00 +
0000	144764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004698			221	11644 F		400,00 +
0000	144771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70602 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 70602 de 06/07/2022	2022/004706			221	11644 F		400,00 +
0000	144778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004687			221	11641 F		500,00 +
0000	144785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70602 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 70602 de 06/07/2022	2022/004703			221	11641 F		500,00 +
0000	144792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70603 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 70603 de 06/07/2022	2022/004685			221	11641 F		200,00 +
0000	144799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70604 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 70604 de 06/07/2022	2022/004710			221	11641 F		200,00 +
0000	144806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70605 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 70605 de 06/07/2022	2022/004716			221	11641 F		200,00 +
0000	144813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70606 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 70606 de 06/07/2022	2022/004713			221	11641 F		200,00 +
0000	144820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70607 Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731	Documento 70607 de 06/07/2022	2022/004712			221	11641 F		200,00 +
0000	144827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70608 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 70608 de 06/07/2022	2022/004723			221	11641 F		200,00 +
0000	144834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70609 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 70609 de 06/07/2022	2022/004693			221	11641 F		400,00 +
0000	144841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70610 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 70610 de 06/07/2022	2022/004721			221	11641 F		200,00 +
0000	144848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70611 Credor: Kael HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 70611 de 06/07/2022	2022/004722			221	11641 F		200,00 +
0000	144883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70602 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 70602 de 06/07/2022	2022/004692			221	11647 F		500,00 +
0000	144890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70603 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 70603 de 06/07/2022	2022/004702			221	11647 F		400,00 +
0000	144897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70604 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 70604 de 06/07/2022	2022/004708			221	11647 F		200,00 +
0000	144904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70605 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 70605 de 06/07/2022	2022/004694			221	11647 F		400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	144911	06/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70606 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 70606 de 06/07/2022	2022/004696			221	11647 F		400,00 +
0000	144918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70607 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 70607 de 06/07/2022	2022/004689			221	11647 F		500,00 +
0000	144925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70608 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 70608 de 06/07/2022	2022/004711			221	11647 F		200,00 +
0000	144932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004704			221	11642 F		400,00 +
0000	144939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70602 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 70602 de 06/07/2022	2022/004695			221	11642 F		500,00 +
0000	144946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70603 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 70603 de 06/07/2022	2022/004691			221	11642 F		500,00 +
0000	144953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70604 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 70604 de 06/07/2022	2022/004709			221	11642 F		200,00 +
0000	144960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70605 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 70605 de 06/07/2022	2022/004707			221	11642 F		200,00 +
0000	144974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70606 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 70606 de 06/07/2022	2022/004715			221	11642 F		200,00 +
0000	144981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70607 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 70607 de 06/07/2022	2022/004724			221	11642 F		200,00 +
0000	144995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70608 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 70608 de 06/07/2022	2022/004720			221	11642 F		200,00 +
0000	145002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70609 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 70609 de 06/07/2022	2022/004719			221	11642 F		200,00 +
											Saldo Atual:	1.100,00 -
0000	145149	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004718			221	11642 F		200,00 +
0000	145156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004700			221	11642 F		500,00 +
0000	145163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004699			221	11647 F		400,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	148411	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	5493 F		1.058,93 -
0000	148420		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	5502 F		540,71 -
0000	148589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/002281			106	11751 F		1.058,93 +
0000	148596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/000298			108	11749 F		540,71 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	163231	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	4032 F		500,00 -
0000	163245		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	4032 F		500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	163252	21/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	4032 F		300,00 -
0000	163259		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	4032 F		300,00 -
0000	163266		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	4032 F		300,00 -
0000	163273		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	4032 F		250,00 -
0000	163280		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	4032 F		250,00 -
0000	163287		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	4032 F		200,00 -
0000	163294		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	4032 F		150,00 -
0000	163301		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	4032 F		50,00 -
0000	163368		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	4032 F		50,00 -
0000	163375		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	4032 F		50,00 -
0000	163382		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	4032 F		50,00 -
0000	163389		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	4032 F		50,00 -
0000	163396		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	4032 F		50,00 -
0000	163403		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	4032 F		50,00 -
0000	163410		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	4032 F		50,00 -
0000	163417		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	4032 F		50,00 -
0000	163424		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/000017			149	4032 F		1.900,00 -
0000	163430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	11645 F		500,00 +
0000	163437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	11645 F		500,00 +
0000	163444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	11645 F		300,00 +
0000	163451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	11645 F		300,00 +
0000	163458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	11645 F		300,00 +
0000	163465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	11645 F		250,00 +
0000	163472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	11645 F		250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	163479	21/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	11645 F		200,00 +
0000	163486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	11645 F		150,00 +
0000	163493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	11645 F		50,00 +
0000	163500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	11645 F		50,00 +
0000	163507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	11645 F		50,00 +
0000	163514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	11645 F		50,00 +
0000	163521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	11645 F		50,00 +
0000	163528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	11645 F		50,00 +
0000	163535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	11645 F		50,00 +
0000	163542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	11645 F		50,00 +
0000	163549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	11645 F		50,00 +
0000	163556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	11645 F		1.900,00 +
0000	166825		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	4032 F		50,00 -
0000	166832		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	4032 F		50,00 -
0000	166839		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/000017			149	4032 F		50,00 -
0000	166859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	11645 F		50,00 +
0000	166866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	11645 F		50,00 +
0000	166873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	11645 F		50,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	166846	28/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/005104			149	4032 F		50,00 -
0000	166853		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/005104			149	4032 F		50,00 -
0000	166880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 28/07/2022	2022/005104			149	11645 F		50,00 +
0000	166887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 28/07/2022	2022/005104			149	11645 F		50,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	163816	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	4032 F		19.974,21 -
0000	164011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/07/2022	2022/000297			305	11767 F		19.974,21 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8608 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTER OFSS MUNICÍPIO

Nível Contábil: 2.1.8.9.5.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	25.762,76	Débitos:	0,00	Débitos:	25.762,76
Créditos:	25.762,76	Créditos:	0,00	Créditos:	25.762,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8608 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTER OFSS MUNICÍPIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163823	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002877			175		9110 F	12.881,38 -
0000	163839		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002877			175		9110 F	12.881,38 -
0000	164018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/07/2022	2022/002877			175		11754 F	12.881,38 +
0000	164027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/07/2022	2022/002877			175		11754 F	12.881,38 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 8857 MATERIAL FARMACOLÓGICO
 Nível Contábil: 3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	805,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	590,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8857 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141391	01/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/004641			270	8509	N/A	429,00 +
											Saldo Atual:	1.234,00 +
0000	143313	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/004745			270	8509	N/A	161,00 +
											Saldo Atual:	1.395,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	86.671,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.680,00
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	160718	22/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2022/005286			148	8509	N/A	1.680,00 +
											Saldo Atual:	88.351,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8864 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.18.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.054,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.997,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8864 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153807	18/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005071			377	8509	N/A	2.997,68 +
											Saldo Atual:	16.052,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	10.017,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	147,54
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	151483	13/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/004996			270	8509	N/A	147,54 +
											Saldo Atual:	10.165,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8866 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.981,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	115,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8866 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163586	28/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004894			47	8509	N/A	115,36 +
											Saldo Atual:	3.096,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	21.959,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.350,06
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	149468	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741		2022/004925			359	8509	N/A	750,00 +
											Saldo Atual:	22.709,29 +
0000	151469	13/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/004995			270	8509	N/A	752,46 +
											Saldo Atual:	23.461,75 +
0000	162811	27/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005365			100	8509	N/A	493,00 +
											Saldo Atual:	23.954,75 +
0000	163611	28/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005382			100	8509	N/A	354,60 +
											Saldo Atual:	24.309,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	12.414,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.855,12
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	143123	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004649			341	8509	N/A	37,04 +
											Saldo Atual:	12.451,19 +
0000	148389	11/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004872			148	8509	N/A	1.103,08 +
0000	148449		Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004875			148	8509	N/A	715,00 +
											Saldo Atual:	14.269,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	24.191,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.687,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8889 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152357	15/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2022/005026			340		8509 N/A	2.687,50 +
											Saldo Atual:	26.879,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8898 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nível Contábil: 3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	16.076,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8898 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164837	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004554			141		8509 N/A	16.076,50 +
											Saldo Atual:	16.076,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8899 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL

Nível Contábil: 3.3.1.2.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.335,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	53.586,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8899 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163829	28/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004556			103	8509	N/A	25.055,12 +
0000	163852		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004553			141	8509	N/A	1.738,00 +
											Saldo Atual:	32.128,12 +
0000	164846	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004553			141	8509	N/A	1.738,00 +
0000	164864		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004555			103	8509	N/A	25.055,12 +
											Saldo Atual:	58.921,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	113.845,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	151.867,20
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	143327	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/004746			185	8509	N/A	3.636,00 +
											Saldo Atual:	117.481,75 +
0000	149916	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720		2022/004319			1221	8509	N/A	219,60 +
0000	149925		Liquidacao de Empenho. Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720		2022/003298			1221	8509	N/A	219,60 +
0000	150672		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/004965			91	8509	N/A	2.642,00 +
0000	150696		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2022/004966			91	8509	N/A	1.264,80 +
0000	150720		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/004967			91	8509	N/A	1.807,90 +
0000	150744		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/004968			91	8509	N/A	2.176,40 +
0000	150768		Liquidacao de Empenho. Credor: ILSON BAIERLE E SILVELI MARIA MASCHIO BAIERLE	4767		2022/004969			91	8509	N/A	522,90 +
											Saldo Atual:	126.334,95 +
0000	154587	19/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/004338			104	8509	N/A	20.269,00 +
											Saldo Atual:	146.603,95 +
0000	161793	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004881			141	8509	N/A	2.667,00 +
											Saldo Atual:	149.270,95 +
0000	162795	27/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005363			150	8509	N/A	94.219,50 +
											Saldo Atual:	243.490,45 +
0000	163806	28/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2022/004554			141	8509	N/A	15.642,00 +
											Saldo Atual:	259.132,45 +
0000	164855	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/004320			1221	8509	N/A	6.580,50 +
											Saldo Atual:	265.712,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	19.937,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.519,10
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	144482	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004667			275		8509 N/A	685,20 +
											Saldo Atual:	20.622,50 +
0000	145311	06/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004669			344		8509 N/A	690,00 +
											Saldo Atual:	21.312,50 +
0000	145785	07/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004668			51		8509 N/A	922,50 +
0000	145794		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004666			51		8509 N/A	221,40 +
											Saldo Atual:	22.456,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 8927 SERVIÇOS DE TRANSPORTE
 Nível Contábil: 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	58.925,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	19.564,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8927 SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147962	08/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004849			127	8509	N/A	11.563,20 +
											Saldo Atual:	70.488,80 +
0000	165728	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/005440			187	8509	N/A	642,40 +
0000	165773		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/005441			126	8509	N/A	7.358,40 +
											Saldo Atual:	78.489,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	2.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	71.550,00
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	143285	05/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/004743			152	8509	N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	4.000,00 +
0000	154675	19/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MONARCAS PRODUcoes E REP. ARTIS. LTDA.	2646		2022/004741			152	8509	N/A	23.000,00 +
0000	154714		Liquidacao de Empenho. Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA	4276		2022/004740			152	8509	N/A	29.000,00 +
											Saldo Atual:	56.000,00 +
0000	154657	20/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752		2022/004738			152	8509	N/A	3.300,00 +
0000	154666		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953	4355		2022/004739			152	8509	N/A	12.000,00 +
											Saldo Atual:	71.300,00 +
0000	160954	22/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/005300			152	8509	N/A	2.250,00 +
											Saldo Atual:	73.550,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	74.542,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.935,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8941 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142069	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/004646			275		8509 N/A	3.965,00 +
0000	142648		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004644			275		8509 N/A	4.320,00 +
0000	142657		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004645			275		8509 N/A	190,00 +
											Saldo Atual:	83.017,55 +
0000	144638	06/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004778			51		8509 N/A	100,00 +
											Saldo Atual:	83.117,55 +
0000	153821	18/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/005072			275		8509 N/A	7.360,00 +
											Saldo Atual:	90.477,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	145.892,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	34.726,86
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	160702	22/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005284			260	8509	N/A	1.806,19 +
0000	160786		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005290			275	8509	N/A	1.806,19 +
0000	161172		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/005302			332	8509	N/A	29.308,29 +
											Saldo Atual:	178.813,35 +
0000	162928	28/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005297			275	8509	N/A	1.806,19 +
											Saldo Atual:	180.619,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	5.666,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	661,66
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	153027	18/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/005045			51	8509	N/A	661,66 +
											Saldo Atual:	6.327,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	101.390,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	29.300,65
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	148319	04/07/2022	Lançamento a Débito.Juros FINISA referente mês de julho de 2022.							1318	N/A	10.110,89 +
											Saldo Atual:	111.500,94 +
0000	145318	07/07/2022	Lançamento a Débito.JUROS CONTRATOS AFPR, Comp. 07/2022		Documento 7 de 07/07/2022					1318	N/A	19.024,62 +
0000	145330		Lançamento a Débito.JUROS ENCARGOS RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, COMP. 07/2022		Documento 7 de 07/07/2022					1318	N/A	165,14 +
											Saldo Atual:	130.690,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	46.366,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	25.762,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 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	163822	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002877			175	8608	N/A	12.881,38 +
0000	163838		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:	72.129,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	1.092,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	86,30
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	151820	14/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	86,30 +
											Saldo Atual:	1.179,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9368 PIS/PASEP

Nível Contábil: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	92.223,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	29.229,63
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	145950	07/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004826			60	8509	N/A	6.074,76 +
0000	145992		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004829			62	8509	N/A	23,35 +
											Saldo Atual:	98.321,83 +
0000	146195	08/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004834			60	8509	N/A	6.198,48 +
0000	146242		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004837			60	8509	N/A	0,22 +
											Saldo Atual:	104.520,53 +
0000	149740	12/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/004941			60	8509	N/A	12.385,11 +
											Saldo Atual:	116.905,64 +
0000	161737	26/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005325			61	8509	N/A	223,67 +
											Saldo Atual:	117.129,31 +
0000	163868	29/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005389			60	8509	N/A	3.401,02 +
0000	163882		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005390			60	8509	N/A	38,58 +
0000	163896		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005391			61	8509	N/A	97,42 +
0000	163910		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005392			61	8509	N/A	787,02 +
											Saldo Atual:	121.453,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	19.648,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.069,74
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	154520	19/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005099			60	8509	N/A	1.069,74 +
											Saldo Atual:	20.718,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	38.200,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.400,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9390 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142088	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/004685			221	8512	N/A	200,00 +
0000	142102		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/004686			221	8512	N/A	500,00 +
0000	142116		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/004687			221	8512	N/A	500,00 +
0000	142130		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/004688			221	8512	N/A	400,00 +
0000	142144		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/004689			221	8512	N/A	500,00 +
0000	142158		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/004690			221	8512	N/A	500,00 +
0000	142172		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/004691			221	8512	N/A	500,00 +
0000	142186		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/004692			221	8512	N/A	500,00 +
0000	142200		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/004693			221	8512	N/A	400,00 +
0000	142214		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/004694			221	8512	N/A	400,00 +
0000	142228		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/004695			221	8512	N/A	500,00 +
0000	142242		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/004696			221	8512	N/A	400,00 +
0000	142256		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/004697			221	8512	N/A	400,00 +
0000	142270		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/004698			221	8512	N/A	400,00 +
0000	142284		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/004699			221	8512	N/A	400,00 +
0000	142298		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/004700			221	8512	N/A	500,00 +
0000	142312		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/004701			221	8512	N/A	500,00 +
0000	142326		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/004702			221	8512	N/A	400,00 +
0000	142340		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/004703			221	8512	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	142354	04/07/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/004704			221	8512	N/A	400,00 +
0000	142368		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/004705			221	8512	N/A	400,00 +
0000	142382		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/004706			221	8512	N/A	400,00 +
0000	142396		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/004707			221	8512	N/A	200,00 +
0000	142410		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/004708			221	8512	N/A	200,00 +
0000	142424		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/004709			221	8512	N/A	200,00 +
0000	142438		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/004710			221	8512	N/A	200,00 +
0000	142452		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/004711			221	8512	N/A	200,00 +
0000	142466		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/004712			221	8512	N/A	200,00 +
0000	142480		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/004713			221	8512	N/A	200,00 +
0000	142494		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/004714			221	8512	N/A	200,00 +
0000	142508		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/004715			221	8512	N/A	200,00 +
0000	142522		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/004716			221	8512	N/A	200,00 +
0000	142536		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/004717			221	8512	N/A	400,00 +
0000	142550		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/004718			221	8512	N/A	200,00 +
0000	142564		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/004719			221	8512	N/A	200,00 +
0000	142585		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/004720			221	8512	N/A	200,00 +
0000	142599		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/004721			221	8512	N/A	200,00 +
0000	142613		Liquidacao de Empenho. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/004722			221	8512	N/A	200,00 +
0000	142627		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/004723			221	8512	N/A	200,00 +
0000	142641		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2022/004724			221	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	51.600,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-365.753,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	62.309,28
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	159100	21/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		11642	N/A	1.726,56 -
											Saldo Atual:	367.480,01 -
0000	161254	22/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		11903	N/A	60.582,72 -
											Saldo Atual:	428.062,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-145.132,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	21.560,21
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	151797	01/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	4,04 -
											Saldo Atual:	145.136,79 -
0000	141771	04/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	2.431,20 -
0000	151804		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	83,83 -
0000	152388		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	22,39 -
											Saldo Atual:	147.674,21 -
0000	145668	06/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	513,00 -
0000	152402		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	148.192,21 -
0000	152409	08/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	636,33 -
											Saldo Atual:	148.828,54 -
0000	149953	12/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1.478,93 -
											Saldo Atual:	150.307,47 -
0000	149959	13/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1.063,22 -
0000	150021		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	540,96 -
0000	152423		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	54,25 -
0000	154825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	2,62 -
0000	154866		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	1,88 +
											Saldo Atual:	151.966,64 -
0000	151086	14/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	270,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152437	14/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	9,86 -
											Saldo Atual:	152.246,50 -
0000	152545	15/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	198,62 -
											Saldo Atual:	152.445,12 -
0000	153068	18/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	4.020,88 -
0000	154839		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	20,00 -
											Saldo Atual:	156.486,00 -
0000	153754	19/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
0000	154846		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	244,14 -
											Saldo Atual:	156.735,14 -
0000	154320	20/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	775,89 -
0000	154853		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	3.777,07 -
											Saldo Atual:	161.288,10 -
0000	155389	21/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1.735,82 -
0000	155413		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	41,67 -
0000	155427		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	1.140,98 -
											Saldo Atual:	164.206,57 -
0000	159132	22/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	1.464,46 -
0000	162442		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	635,57 -
0000	167648		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	169,04 -
											Saldo Atual:	166.475,64 -
0000	167655	25/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	17,05 -
											Saldo Atual:	166.492,69 -
0000	162449	26/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	93,49 -
0000	167669		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	17,58 -
											Saldo Atual:	166.603,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167683	27/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	17,11 -
											Saldo Atual:	166.620,87 -
0000	166994	28/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	50,50 -
0000	167697		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	1,94 -
											Saldo Atual:	166.673,31 -
0000	167711	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	4,57 -
0000	167795		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	13,20 -
											Saldo Atual:	166.691,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9506 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-48.232,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	518,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.035,50
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	141774	04/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	463,99 -
											Saldo Atual:	48.696,08 -
0000	145671	06/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	318,71 -
0000	145773		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	518,24 +
											Saldo Atual:	48.496,55 -
0000	153071	18/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	126,40 -
											Saldo Atual:	48.622,95 -
0000	159093	22/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	126,40 -
											Saldo Atual:	48.749,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-136.509,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.149,25
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	145674	06/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	202,24 -
											Saldo Atual:	136.711,80 -
0000	146005	08/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	50,56 -
											Saldo Atual:	136.762,36 -
0000	149956	12/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	25,28 -
											Saldo Atual:	136.787,64 -
0000	151072	13/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	176,96 -
											Saldo Atual:	136.964,60 -
0000	151790	14/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	111,87 -
0000	151811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643	N/A	26,18 -
											Saldo Atual:	137.102,65 -
0000	155392	21/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	227,52 -
											Saldo Atual:	137.330,17 -
0000	160285	26/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	25,28 -
											Saldo Atual:	137.355,45 -
0000	162432	27/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	50,56 -
											Saldo Atual:	137.406,01 -
0000	162991	28/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	252,80 -
											Saldo Atual:	137.658,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-126.846,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	59,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	16.652,44
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	148992	12/07/2022	Lançamento a Débito.					25		11643	N/A	3,79 +
											Saldo Atual:	126.842,33 -
0000	151882	14/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11934	N/A	16.652,44 -
											Saldo Atual:	143.494,77 -
0000	163225	29/07/2022	Lançamento a Débito.					25		11643	N/A	15,16 +
0000	163768		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Principal					25		7521	N/A	40,29 +
											Saldo Atual:	143.439,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9848 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS

Nível Contábil: 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-166.007,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	26.787,66
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	141795	01/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	98,58 -	
0000	141804		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11657	N/A	264,38 -	
												Saldo Atual:	166.369,97 -
0000	141841	04/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	7.622,80 -	
												Saldo Atual:	173.992,77 -
0000	141869	05/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	313,45 -	
												Saldo Atual:	174.306,22 -
0000	145722	06/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	151,68 -	
												Saldo Atual:	174.457,90 -
0000	145764	07/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	3.092,67 -	
												Saldo Atual:	177.550,57 -
0000	147727	11/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	214,15 -	
												Saldo Atual:	177.764,72 -
0000	150056	13/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	252,80 -	
												Saldo Atual:	178.017,52 -
0000	152559	15/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	2.587,84 -	
												Saldo Atual:	180.605,36 -
0000	153273	19/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	1.193,21 -	
												Saldo Atual:	181.798,57 -
0000	154341	20/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	620,59 -	
												Saldo Atual:	182.419,16 -
0000	155434	21/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	3.924,81 -	
												Saldo Atual:	186.343,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	159171	22/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	101,12 -
											Saldo Atual:	186.445,09 -
0000	160306	25/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	233,59 -
											Saldo Atual:	186.678,68 -
0000	160348	26/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	1.546,71 -
											Saldo Atual:	188.225,39 -
0000	161417	27/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	131,80 -
											Saldo Atual:	188.357,19 -
0000	162477	28/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	4.052,48 -
											Saldo Atual:	192.409,67 -
0000	163212	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	385,00 -
											Saldo Atual:	192.794,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-776,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	170,44
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	152395	04/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	7,35 -
											Saldo Atual:	783,59 -
0000	152416	08/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	33,89 -
											Saldo Atual:	817,48 -
0000	150035	13/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643	N/A	3,44 -
0000	152430		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	20,34 -
0000	154832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,18 -
0000	154873		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	4,32 +
											Saldo Atual:	839,12 -
0000	152444	14/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	839,67 -
0000	152552	15/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643	N/A	1,31 -
											Saldo Atual:	840,98 -
0000	154860	20/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	84,09 -
											Saldo Atual:	925,07 -
0000	167662	25/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,59 -
											Saldo Atual:	925,66 -
0000	167676	26/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,04 -
											Saldo Atual:	925,70 -
0000	167690	27/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,39 -
											Saldo Atual:	928,09 -
0000	167001	28/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	10,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	167704	28/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,22 -
											Saldo Atual:	939,33 -
0000	167718	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
0000	167802		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,48 -
											Saldo Atual:	942,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-287,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10,09
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	153228	19/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	1,33 -
0000	153231		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	8,76 -
											Saldo Atual:	297,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-30,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4,33
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	145677	06/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,75 -
0000	145680		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,91 -
											Saldo Atual:	32,52 -
0000	149962	13/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 -
0000	149965		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,83 -
											Saldo Atual:	33,60 -
0000	154296	20/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 -
0000	154299		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 -
											Saldo Atual:	34,10 -
0000	164555	31/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,50 -
0000	164558		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,59 -
											Saldo Atual:	35,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-140,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1,91
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	148854	12/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		8146	N/A	1,91 -
											Saldo Atual:	141,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-78,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,12
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	148862	12/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152	N/A	0,12 -
											Saldo Atual:	78,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-6,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,51
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	148867	12/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		4622	N/A	0,51 -
											Saldo Atual:	7,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-7.631.805,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.674.403,51
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	149972	07/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal					46		11640	N/A	607.476,78 -
											Saldo Atual:	8.239.282,21 -
0000	146026	08/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		11640	N/A	619.848,55 -
											Saldo Atual:	8.859.130,76 -
0000	154348	20/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		11640	N/A	106.975,18 -
											Saldo Atual:	8.966.105,94 -
0000	163693	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		11640	N/A	340.103,00 -
											Saldo Atual:	9.306.208,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-1.526,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	28,28
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	146033	08/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		11653	N/A	28,28 -
											Saldo Atual:	1.554,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-439.593,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	78.702,79
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	163700	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		11917	N/A	78.702,79 -
											Saldo Atual:	518.296,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-400.979,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	86.358,11
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	145829	04/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Recursos do SUS dest. à Gestão do SUS - Principal					182		12071	N/A	582,05 -
											Saldo Atual:	401.561,42 -
0000	146047	08/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		11852	N/A	37.548,00 -
0000	146054		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		11852	N/A	2.453,00 -
0000	146061		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		11852	N/A	1.447,21 -
											Saldo Atual:	443.009,63 -
0000	148965	12/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		11852	N/A	6.408,72 -
0000	149993		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		11797	N/A	4.050,00 -
0000	150000		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		11798	N/A	675,00 -
											Saldo Atual:	454.143,35 -
0000	150063	13/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		11852	N/A	33.194,13 -
											Saldo Atual:	487.337,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-28.713,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.400,00
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	151107	14/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		12065	N/A	5.600,00 -
											Saldo Atual:	34.313,70 -
0000	164565	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		12065	N/A	2.800,00 -
											Saldo Atual:	37.113,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-311.192,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	13.782,59
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	151100	14/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		11762	N/A	9.394,71 -
											Saldo Atual:	320.586,72 -
0000	151896	15/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		12046	N/A	2.726,00 -
0000	151903		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		12044	N/A	1.329,08 -
											Saldo Atual:	324.641,80 -
0000	152587	18/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		12046	N/A	332,80 -
											Saldo Atual:	324.974,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-168.992,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	32.294,43
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	155399	20/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		11919	N/A	184,71 -
											Saldo Atual:	169.177,19 -
0000	160320	25/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		11918	N/A	22.367,38 -
											Saldo Atual:	191.544,57 -
0000	163707	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		11918	N/A	9.742,34 -
											Saldo Atual:	201.286,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-550.087,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	12.177,61
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	141855	04/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	316,88 -
											Saldo Atual:	550.404,67 -
0000	145729	06/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	631,51 -
											Saldo Atual:	551.036,18 -
0000	146012	07/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	506,36 -
											Saldo Atual:	551.542,54 -
0000	147699	08/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	370,65 -
											Saldo Atual:	551.913,19 -
0000	148876	11/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	2.258,71 -
											Saldo Atual:	554.171,90 -
0000	149986	12/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	736,61 -
											Saldo Atual:	554.908,51 -
0000	151079	13/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.518,97 -
											Saldo Atual:	556.427,48 -
0000	151889	14/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	142,36 -
											Saldo Atual:	556.569,84 -
0000	152566	15/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	581,41 -
											Saldo Atual:	557.151,25 -
0000	153238	18/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	698,36 -
											Saldo Atual:	557.849,61 -
0000	154306	19/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.092,06 -
											Saldo Atual:	558.941,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	155448	21/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	558.941,68 -
0000	160292	22/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	293,42 -
											Saldo Atual:	559.235,10 -
0000	160327	25/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.242,86 -
											Saldo Atual:	560.477,96 -
0000	161356	26/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	758,53 -
											Saldo Atual:	561.236,49 -
0000	162456	27/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	259,56 -
											Saldo Atual:	561.496,05 -
0000	163686	28/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	201,65 -
											Saldo Atual:	561.697,70 -
0000	163721	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	567,70 -
											Saldo Atual:	562.265,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-39.825,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.059,78
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	146068	08/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		11644	N/A	3.863,76 -
											Saldo Atual:	43.689,02 -
0000	154355	20/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		11644	N/A	1.425,71 -
											Saldo Atual:	45.114,73 -
0000	163728	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		11644	N/A	770,31 -
											Saldo Atual:	45.885,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10258 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5.420,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.335,44
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10258 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146075	08/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal					66		11932	N/A	2.335,44 -
											Saldo Atual:	7.755,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-1.244.527,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	141.286,14
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	148883	11/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		12057	N/A	34.938,75 -
											Saldo Atual:	1.279.466,54 -
0000	153294	19/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convê. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal					137		12076	N/A	85.630,08 -
0000	153301		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					157		12075	N/A	20.717,31 -
											Saldo Atual:	1.385.813,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-1.800,00
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	153245	18/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		11642	N/A	300,00 -
											Saldo Atual:	2.100,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	264,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	446,62
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	146084	08/07/2022	Lançamento a Débito.					1		3357 N/A		12,96 +
										Saldo Atual:		277,77 +
0000	148981	12/07/2022	Lançamento a Débito.					1		3357 N/A		9,10 +
0000	148988		Lançamento a Débito.					25		3357 N/A		3,79 +
										Saldo Atual:		290,66 +
0000	154364	20/07/2022	Lançamento a Débito.					1		3357 N/A		3,98 +
										Saldo Atual:		294,64 +
0000	155450	21/07/2022	Lançamento a Débito.					1		3357 N/A		7,54 +
										Saldo Atual:		302,18 +
0000	159173	22/07/2022	Lançamento a Débito.					1		3357 N/A		5,26 +
										Saldo Atual:		307,44 +
0000	162479	28/07/2022	Lançamento a Débito.					1		3357 N/A		37,36 +
										Saldo Atual:		344,80 +
0000	163214	29/07/2022	Lançamento a Débito.					1		3357 N/A		351,47 +
0000	163221		Lançamento a Débito.					25		3357 N/A		15,16 +
										Saldo Atual:		711,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	5.129.984,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	635.643,74
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	145684	01/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					184		3749	N/A	100.000,00 +
											Saldo Atual:	5.229.984,97 +
0000	145826	04/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Recursos do SUS dest. à Gestão do SUS - Principal					182		3749	N/A	582,05 +
											Saldo Atual:	5.230.567,02 +
0000	141880	05/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	1.640,04 +
											Saldo Atual:	5.232.207,06 +
0000	145733	06/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	7.913,60 +
											Saldo Atual:	5.240.120,66 +
0000	146044	08/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		3749	N/A	37.548,00 +
0000	146051		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		3749	N/A	2.453,00 +
0000	146058		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3749	N/A	1.447,21 +
0000	146079		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	19.581,19 +
											Saldo Atual:	5.301.150,06 +
0000	148880	11/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		3749	N/A	34.938,75 +
											Saldo Atual:	5.336.088,81 +
0000	148962	12/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		3749	N/A	6.408,72 +
0000	148976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	2.986,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149990	12/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3749 N/A		4.050,00 +
0000	149997		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		3749 N/A		675,00 +
											Saldo Atual:	5.350.209,04 +
0000	150060	13/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		3749 N/A		33.194,13 +
0000	150067		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749 N/A		20.088,03 +
											Saldo Atual:	5.403.491,20 +
0000	151097	14/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		3749 N/A		9.394,71 +
0000	151104		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		3749 N/A		5.600,00 +
											Saldo Atual:	5.418.485,91 +
0000	151893	15/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3749 N/A		2.726,00 +
0000	151900		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3749 N/A		1.329,08 +
											Saldo Atual:	5.422.540,99 +
0000	152584	18/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3749 N/A		332,80 +
											Saldo Atual:	5.422.873,79 +
0000	153284	19/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749 N/A		14.144,17 +
0000	153291		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convê. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal					137		3749 N/A		85.630,08 +
0000	153298		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					157		3749 N/A		20.717,31 +
											Saldo Atual:	5.543.365,35 +
0000	154359	20/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749 N/A		45.471,89 +
0000	155396		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		3749 N/A		184,71 +
											Saldo Atual:	5.589.021,95 +
0000	160317	25/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3749 N/A		22.367,38 +
											Saldo Atual:	5.611.389,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160359	26/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		3749	N/A	10.092,96 +
0000	160366		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	4.661,12 +
											Saldo Atual:	5.626.143,41 +
0000	161421	27/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	15.143,22 +
											Saldo Atual:	5.641.286,63 +
0000	165833	28/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	868,32 +
											Saldo Atual:	5.642.154,95 +
0000	163697	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		3749	N/A	78.702,79 +
0000	163704		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3749	N/A	9.742,34 +
0000	163732		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	10.478,53 +
0000	164562		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		3749	N/A	2.800,00 +
0000	164569		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		3749	N/A	471,31 +
0000	164971		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		3749	N/A	1.202,78 +
0000	164978		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		3749	N/A	566,42 +
0000	164985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		3749	N/A	520,94 +
0000	164992		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		3749	N/A	17,19 +
0000	165006		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		3749	N/A	60,03 +
0000	165013		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		3749	N/A	260,40 +
0000	165020		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		3749	N/A	307,47 +
0000	165027		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3749	N/A	402,87 +
0000	165034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3749	N/A	1,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165041	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3749	N/A	46,10 +
0000	165069		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		3749	N/A	41,72 +
0000	165076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		3749	N/A	95,63 +
0000	165083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		3749	N/A	27,60 +
0000	165090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		3749	N/A	13,11 +
0000	165097		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3749	N/A	445,67 +
0000	165104		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		3749	N/A	3.988,42 +
0000	165111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		3749	N/A	526,42 +
0000	165118		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		3749	N/A	5,52 +
0000	165125		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		3749	N/A	311,85 +
0000	165132		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		3749	N/A	142,01 +
0000	165139		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3749	N/A	21,68 +
0000	165146		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		3749	N/A	0,05 +
0000	165153		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		3749	N/A	250,46 +
0000	165160		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3749	N/A	734,45 +
0000	165181		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3749	N/A	15,75 +
0000	165188		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3749	N/A	1.770,05 +
0000	165195		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3749	N/A	1,19 +
0000	165202		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3749	N/A	78,20 +
0000	165209		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		3749	N/A	29,96 +
0000	165216		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3749	N/A	68,14 +
0000	165223		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3749	N/A	4,67 +
0000	165230		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3749	N/A	861,84 +
0000	165237		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3749	N/A	1.708,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165244	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3749	N/A	83,09 +
0000	165251		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3749	N/A	82,73 +
0000	165272		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		3749	N/A	2.275,26 +
0000	165293		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3749	N/A	739,89 +
0000	166124		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		3749	N/A	29,32 +
0000	166131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		3749	N/A	0,55 +
0000	166138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		3749	N/A	0,69 +
0000	166145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		3749	N/A	61,19 +
0000	166152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3749	N/A	7,78 +
0000	166159		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		3749	N/A	154,61 +
0000	166166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		3749	N/A	47,82 +
0000	166173		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		3749	N/A	0,53 +
0000	166180		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		3749	N/A	87,49 +
0000	166187		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3749	N/A	408,51 +
0000	166194		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3749	N/A	781,24 +
0000	166201		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3749	N/A	1.795,88 +
0000	166208		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3749	N/A	153,37 +
0000	166215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3749	N/A	39,12 +
0000	167722		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3749	N/A	1,73 +
											Saldo Atual:	5.765.628,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	569.919,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	569.919,10
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	157693	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005226			181	3753	N/A	1.600,00 -
0000	158093		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005251			337	3753	N/A	112,94 -
0000	159205		Lançamento a Débito.Transferencia deposito		Documento 72022 de 21/07/2022					3763	N/A	230.217,05 +
0000	159210		Lançamento a Débito.Transferencia deposito		Documento 72022 de 21/07/2022					3763	N/A	149.139,93 +
0000	159215		Lançamento a Débito.Transferencia deposito		Documento 72022 de 21/07/2022					3763	N/A	144.073,55 +
0000	159220		Lançamento a Débito.Transferencia deposito		Documento 72022 de 21/07/2022					3763	N/A	44.775,63 +
0000	159226		Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento		Documento 72022 de 21/07/2022					3749	N/A	230.217,05 -
0000	159231		Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento		Documento 72022 de 21/07/2022					3749	N/A	149.139,93 -
0000	159236		Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento		Documento 72022 de 21/07/2022					3749	N/A	144.073,55 -
0000	159241		Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento		Documento 72022 de 21/07/2022					3749	N/A	44.775,63 -
											Saldo Atual:	12.143,70 -
0000	159735	22/07/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/000080				3749	N/A	112,94 +
0000	159745		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000081				3757	N/A	125,82 +
0000	159749		Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/000081				3749	N/A	1.474,18 +
											Saldo Atual:	10.430,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	47.742,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2,54
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	148855	12/07/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11485	N/A	1,91 +
0000	148863		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	0,12 +
0000	148868		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		11485	N/A	0,51 +
											Saldo Atual:	47.745,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	59.248,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	25.762,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10779 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164020	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/07/2022	2022/002877			175	11601	N/A	12.881,38 +
0000	164029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/07/2022	2022/002877			175	11601	N/A	12.881,38 +
											Saldo Atual:	85.010,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-16.603.790,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.967.048,43
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.650.517,52
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	139571	01/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004600			209	12022	N/A	80,00 +
0000	139578		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004601			275	12022	N/A	555,00 +
0000	139585		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004602			379	12022	N/A	198,00 +
0000	139592		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004603			51	12022	N/A	265,00 +
0000	139599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004604			120	12022	N/A	21,00 +
0000	140497		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004605			142	12022	N/A	40,00 +
0000	140504		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004606			130	12022	N/A	1.918,00 +
0000	140598		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004607			275	12022	N/A	115,05 +
0000	140605		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004608			270	12022	N/A	280,72 +
0000	140612		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004609			341	12022	N/A	124,00 +
0000	140628		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004610			140	12022	N/A	878,00 +
0000	140644		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004611			47	12022	N/A	124,00 +
0000	140734		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004612			199	12022	N/A	248,00 +
0000	140750		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004613			341	12022	N/A	103,55 +
0000	140757		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004614			341	12022	N/A	2.251,14 +
0000	140764		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004615			345	12022	N/A	383,50 +
0000	140771		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004616			341	12022	N/A	118,89 +
0000	140778		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004617			341	12022	N/A	138,06 +
0000	140785		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/004618			345	12022	N/A	2.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	140801	01/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/004619			366	12022 N/A		180,00 +
0000	140817		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/004620			366	12022 N/A		550,00 +
0000	140833		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004621			120	12022 N/A		932,04 +
0000	140849		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004622			140	12022 N/A		132,47 +
0000	141006		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004623			52	12022 N/A		450,00 +
0000	141037		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004624			52	12022 N/A		720,00 +
0000	141074		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004625			366	12022 N/A		990,00 +
0000	141090		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004626			52	12022 N/A		2.250,00 +
0000	141122		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004627			52	12022 N/A		450,00 +
0000	141144		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004628			52	12022 N/A		350,00 +
0000	141168		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004629			110	12022 N/A		389,00 +
0000	141199		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004630			52	12022 N/A		5.534,71 +
0000	141215		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004631			52	12022 N/A		6.457,23 +
0000	141231		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004632			52	12022 N/A		3.180,80 +
0000	141247		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004633			52	12022 N/A		397,37 +
0000	141263		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004634			52	12022 N/A		2.508,00 +
0000	141279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004635			341	12022 N/A		925,57 +
0000	141295		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004636			1259	12022 N/A		361,84 +
0000	141312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004637			377	12022 N/A		332,68 +
0000	141336		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004638			270	12022 N/A		258,23 +
0000	141352		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004639			377	12022 N/A		157,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	141368	01/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004640			341	12022	N/A	296,93 +
0000	141384		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/004641			270	12022	N/A	429,00 +
0000	141398		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR GASPAS DA MAIA 04520578922	4746		2022/004642			142	12022	N/A	2.130,00 +
0000	141435		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/004643			142	12022	N/A	3.150,00 +
											Saldo Atual:	16.559.935,36 -
0000	141451	04/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004644			275	12022	N/A	4.320,00 +
0000	141458		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004645			275	12022	N/A	190,00 +
0000	141465		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/004646			275	12022	N/A	3.965,00 +
0000	141472		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004647			341	12022	N/A	52,72 +
0000	141479		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004648			341	12022	N/A	238,06 +
0000	141486		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004649			341	12022	N/A	37,04 +
0000	141493		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004650			341	12022	N/A	445,87 +
0000	141500		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004651			341	12022	N/A	303,80 +
0000	141507		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004652			341	12022	N/A	1.711,58 +
0000	141514		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004653			47	12022	N/A	1.381,28 +
0000	141521		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004654			160	12022	N/A	147,42 +
0000	141528		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004655			270	12022	N/A	61,20 +
0000	141535		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004656			140	12022	N/A	121,03 +
0000	141543		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004657			140	12022	N/A	265,08 +
0000	141550		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004658			341	12022	N/A	325,56 +
0000	141557		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004659			341	12022	N/A	111,72 +
0000	141566		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004660			359	12022	N/A	109,61 +
0000	141574		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004661			148	12022	N/A	6.568,71 +
0000	141587		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004662			148	12022	N/A	1.127,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	141596	04/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004663			148	12022 N/A		173,95 +
0000	141603		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004664			148	12022 N/A		243,63 +
0000	141610		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004665			148	12022 N/A		3.553,43 +
0000	141617		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004666			51	12022 N/A		221,40 +
0000	141624		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004667			275	12022 N/A		685,20 +
0000	141631		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004668			51	12022 N/A		922,50 +
0000	141638		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004669			344	12022 N/A		690,00 +
0000	141645		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004670			1259	12022 N/A		2.269,20 +
0000	141652		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/004671			278	12022 N/A		100,00 +
0000	141666		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004672			341	12022 N/A		826,17 +
0000	141682		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004673			341	12022 N/A		2.690,92 +
0000	141698		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004674			345	12022 N/A		4.192,40 +
0000	141714		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004675			341	12022 N/A		2.422,23 +
0000	141730		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004676			51	12022 N/A		2,05 +
0000	141744		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004677			379	12022 N/A		6,15 +
0000	141758		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004678			275	12022 N/A		11,00 +
0000	141901		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004679			345	12022 N/A		5.470,00 +
0000	141908		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004680			51	12022 N/A		8,20 +
0000	141915		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004681			379	12022 N/A		30,75 +
0000	141936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004682			270	12022 N/A		30,90 +
0000	142048		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004683			100	12022 N/A		5.530,50 +
0000	142055		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/004684			402	12022 N/A		700,00 +
0000	142081		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/004685			221	12022 N/A		200,00 +
0000	142095		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/004686			221	12022 N/A		500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	142109	04/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/004687			221	12022	N/A	500,00 +
0000	142123		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/004688			221	12022	N/A	400,00 +
0000	142137		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/004689			221	12022	N/A	500,00 +
0000	142151		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/004690			221	12022	N/A	500,00 +
0000	142165		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/004691			221	12022	N/A	500,00 +
0000	142179		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/004692			221	12022	N/A	500,00 +
0000	142193		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/004693			221	12022	N/A	400,00 +
0000	142207		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/004694			221	12022	N/A	400,00 +
0000	142221		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/004695			221	12022	N/A	500,00 +
0000	142235		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/004696			221	12022	N/A	400,00 +
0000	142249		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/004697			221	12022	N/A	400,00 +
0000	142263		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/004698			221	12022	N/A	400,00 +
0000	142277		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/004699			221	12022	N/A	400,00 +
0000	142291		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/004700			221	12022	N/A	500,00 +
0000	142305		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/004701			221	12022	N/A	500,00 +
0000	142319		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/004702			221	12022	N/A	400,00 +
0000	142333		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/004703			221	12022	N/A	500,00 +
0000	142347		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/004704			221	12022	N/A	400,00 +
0000	142361		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/004705			221	12022	N/A	400,00 +
0000	142375		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/004706			221	12022	N/A	400,00 +
0000	142389		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/004707			221	12022	N/A	200,00 +
0000	142403		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/004708			221	12022	N/A	200,00 +
0000	142417		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/004709			221	12022	N/A	200,00 +
0000	142431		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/004710			221	12022	N/A	200,00 +
0000	142445		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/004711			221	12022	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	142459	04/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/004712			221	12022	N/A	200,00 +
0000	142473		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/004713			221	12022	N/A	200,00 +
0000	142487		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/004714			221	12022	N/A	200,00 +
0000	142501		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/004715			221	12022	N/A	200,00 +
0000	142515		Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/004716			221	12022	N/A	200,00 +
0000	142529		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/004717			221	12022	N/A	400,00 +
0000	142543		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/004718			221	12022	N/A	200,00 +
0000	142557		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/004719			221	12022	N/A	200,00 +
0000	142578		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/004720			221	12022	N/A	200,00 +
0000	142592		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/004721			221	12022	N/A	200,00 +
0000	142606		Empenho Ordinario. Credor: Kael Henrique Baierle	4749		2022/004722			221	12022	N/A	200,00 +
0000	142620		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/004723			221	12022	N/A	200,00 +
0000	142634		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2022/004724			221	12022	N/A	200,00 +
0000	142682		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/004725			152	12022	N/A	1.350,00 +
0000	142698		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/004726			142	12022	N/A	1.212,00 +
0000	142714		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/004727			51	12022	N/A	3.440,91 +
0000	142730		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004728			270	12022	N/A	113,96 +
0000	142746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004729			270	12022	N/A	634,07 +
0000	142762		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004730			341	12022	N/A	17.657,75 +
0000	142778		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004731			270	12022	N/A	372,63 +
0000	142794		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004732			120	12022	N/A	951,15 +
0000	142859		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004617			341	12022	N/A	138,06 -
0000	142873		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004616			341	12022	N/A	118,89 -
0000	142949		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004733			270	12022	N/A	118,89 +
0000	143021		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004734			270	12022	N/A	138,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	143044	04/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004735			1225	12022 N/A		193,34 +
											Saldo Atual:	16.468.345,30 -
0000	143213	05/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/004736			389	12022 N/A		247,00 +
0000	143236		Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/004737			152	12022 N/A		15.890,00 +
0000	143243		Empenho Ordinario. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752		2022/004738			152	12022 N/A		3.300,00 +
0000	143250		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953	4355		2022/004739			152	12022 N/A		12.000,00 +
0000	143257		Empenho Ordinario. Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA	4276		2022/004740			152	12022 N/A		29.000,00 +
0000	143264		Empenho Ordinario. Credor: MONARCAS PRODUÇÕES E REP. ARTIS. LTDA.	2646		2022/004741			152	12022 N/A		23.000,00 +
0000	143271		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004742			47	12022 N/A		597,90 +
0000	143278		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZAÇÃO LTDA	4214		2022/004743			152	12022 N/A		2.000,00 +
0000	143292		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/004744			54	12022 N/A		95,00 +
0000	143306		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/004745			270	12022 N/A		161,00 +
0000	143320		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/004746			185	12022 N/A		3.636,00 +
0000	143343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004747			120	12022 N/A		205,77 +
0000	143359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004748			120	12022 N/A		647,32 +
0000	143375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004749			120	12022 N/A		685,07 +
0000	143391		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004750			120	12022 N/A		692,60 +
0000	143407		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004751			377	12022 N/A		264,01 +
0000	143811		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004752			120	12022 N/A		822,22 +
0000	143827		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004753			51	12022 N/A		55,00 +
0000	143841		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004754			142	12022 N/A		44,00 +
0000	143855		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004755			345	12022 N/A		55,00 +
0000	144195		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004756			275	12022 N/A		11,00 +
0000	144209		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004757			209	12022 N/A		33,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	144223	05/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004758			187	12022 N/A		11,00 +
0000	144237		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004759			51	12022 N/A		2,05 +
0000	144251		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004760			379	12022 N/A		4,10 +
0000	144265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004761			270	12022 N/A		250,36 +
0000	144281		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004762			270	12022 N/A		300,86 +
0000	144362		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004763			152	12022 N/A		139,43 +
0000	144376		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004764			275	12022 N/A		139,43 +
0000	144390		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004765			187	12022 N/A		142,81 +
0000	144404		Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/004766			152	12022 N/A		6.870,00 +
0000	144420		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/004767			152	12022 N/A		88,78 +
0000	144434		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004768			152	12022 N/A		2.140,00 +
0000	144450		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004769			47	12022 N/A		3.650,00 +
0000	144466		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004770			51	12022 N/A		420,00 +
0000	144491		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/004771			278	12022 N/A		76,50 +
0000	144505		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004772			270	12022 N/A		2.420,00 +
											Saldo Atual:	16.358.248,09 -
0000	144530	06/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2022/004773			47	12022 N/A		5.900,00 +
0000	144544		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004774			270	12022 N/A		317,98 +
0000	144574		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004775			270	12022 N/A		286,50 +
0000	144590		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004776			200	12022 N/A		202,58 +
0000	144606		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004777			270	12022 N/A		391,97 +
0000	144631		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004778			51	12022 N/A		100,00 +
0000	144645		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/004779			113	12022 N/A		46,18 +
0000	144659		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/004780			113	12022 N/A		55,00 +
0000	144694		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/004781			73	12022 N/A		73,00 +
0000	144967		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004782			51	12022 N/A		8,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	145009	06/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004783			379	12022 N/A		2,05 +
0000	145023		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004784			51	12022 N/A		11,00 +
0000	145037		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004785			51	12022 N/A		11,00 +
0000	145051		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004786			51	12022 N/A		22,00 +
0000	145065		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004787			51	12022 N/A		121,00 +
0000	145079		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004788			107	12022 N/A		11,00 +
0000	145093		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004789			209	12022 N/A		11,00 +
0000	145107		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004790			51	12022 N/A		88,00 +
0000	145121		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004791			51	12022 N/A		110,00 +
0000	145135		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004792			166	12022 N/A		110,00 +
0000	145170		Empenho Ordinario. Credor: GREICY ZATT	3546		2022/004793			278	12022 N/A		72,01 +
0000	145184		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004794			140	12022 N/A		253,29 +
0000	145214		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004795			270	12022 N/A		583,16 +
0000	145286		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004796			341	12022 N/A		269,29 +
Saldo Atual:											16.349.191,88 -	
0000	145349	07/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004797			64	12022 N/A		12.039,07 +
0000	145375		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004798			59	12022 N/A		892,61 +
0000	145394		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004799			64	12022 N/A		3.136,11 +
0000	145413		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004800			59	12022 N/A		825,64 +
0000	145432		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004801			64	12022 N/A		10.005,48 +
0000	145451		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004802			59	12022 N/A		3.146,70 +
0000	145470		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004803			59	12022 N/A		188,29 +
0000	145489		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004804			59	12022 N/A		6.275,92 +
0000	145508		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004805			59	12022 N/A		7.695,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	145527	07/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004806			59	12022 N/A		165,14 +
0000	145546		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004807			345	12022 N/A		1.500,17 +
0000	145553		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004808			47	12022 N/A		59,10 +
0000	145560		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004809			140	12022 N/A		20,70 +
0000	145567		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004810			140	12022 N/A		96,38 +
0000	145574		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004811			140	12022 N/A		187,39 +
0000	145581		Empenho Ordinario. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2022/004812			156	12022 N/A		4.205,33 +
0000	145588		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004813			377	12022 N/A		260,05 +
0000	145604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004814			377	12022 N/A		205,57 +
0000	145620		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004815			270	12022 N/A		992,78 +
0000	145636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004816			120	12022 N/A		382,46 +
0000	145652		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004817			275	12022 N/A		235,00 +
0000	145778		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/004818			47	12022 N/A		1.860,89 +
0000	145813		Anulacao de Empenho. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2022/004077			1470	12022 N/A		14.400,00 -
0000	145820		Anulacao de Empenho. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2022/004078			1250	12022 N/A		2.393,28 -
0000	145836		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004819			341	12022 N/A		92,81 +
0000	145859		Empenho Ordinario. Credor: FOTOS AEREAS LONTRENSE EIRELI	4754		2022/004820			51	12022 N/A		3.690,00 +
0000	145873		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/004821			278	12022 N/A		77,00 +
0000	145887		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004822			51	12022 N/A		16,60 +
0000	145901		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004823			379	12022 N/A		14,55 +
0000	145915		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004824			51	12022 N/A		66,00 +
0000	145929		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004825			51	12022 N/A		22,00 +
0000	145943		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004826			60	12022 N/A		6.074,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	145957	07/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004827			51	12022 N/A		99,00 +
0000	145971		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004828			51	12022 N/A		11,00 +
0000	145985		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004829			62	12022 N/A		23,35 +
0000	145999		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004830			130	12022 N/A		99,00 +
0000	146121		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004831			275	12022 N/A		33,00 +
0000	146135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004832			1259	12022 N/A		289,95 +
0000	146154		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004833			341	12022 N/A		983,49 +
											Saldo Atual:	16.300.016,41 -
0000	146188	08/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004834			60	12022 N/A		6.198,48 +
0000	146202		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004835			64	12022 N/A		1.147,04 +
0000	146210		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004835			64	12022 N/A		1.147,04 -
0000	146216		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004836			64	12022 N/A		1.147,04 +
0000	146235		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004837			60	12022 N/A		0,22 +
0000	146249		Empenho Ordinario. Credor: NATIVA BRASIL-PESQUISA, TEC E DESENV LTDA	4755		2022/004838			51	12022 N/A		11.921,00 +
0000	146429		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004839			340	12022 N/A		38,00 +
0000	146499		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004840			47	12022 N/A		290,15 +
0000	146592		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004841			341	12022 N/A		217,60 +
0000	146804		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004842			377	12022 N/A		312,07 +
0000	146897		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004843			120	12022 N/A		1.187,78 +
0000	147053		Empenho Ordinario. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/004844			341	12022 N/A		800,00 +
0000	147221		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004845			377	12022 N/A		545,00 +
0000	147864		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004846			51	12022 N/A		2,05 +
0000	147893		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004847			51	12022 N/A		44,00 +
0000	147925		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004848			130	12022 N/A		320,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	147949	08/07/2022	Anulacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004599			126	12022 N/A		11.563,20 -
0000	147955		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004849			127	12022 N/A		11.563,20 +
0000	147976		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004850			270	12022 N/A		495,55 +
0000	147992		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004851			1259	12022 N/A		260,03 +
0000	148008		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004852			270	12022 N/A		264,08 +
0000	148024		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004853			270	12022 N/A		208,75 +
0000	148040		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/004854			365	12022 N/A		4.512,00 +
0000	148084		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004855			199	12022 N/A		9.841,16 +
0000	148098		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004856			199	12022 N/A		2.024,42 +
0000	148105		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004857			199	12022 N/A		1.934,26 +
0000	148112		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004858			203	12022 N/A		807,29 +
0000	148119		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004859			203	12022 N/A		174,14 +
0000	148126		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004860			51	12022 N/A		1.225,92 +
0000	148140		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004861			108	12022 N/A		139,43 +
0000	148231		Empenho Ordinario. Credor: SIDINEIA ROSSI BALANSIN	4758		2022/004862			190	12022 N/A		82,50 +
0000	148245		Empenho Ordinario. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/004863			190	12022 N/A		34,96 +
										Saldo Atual:		16.254.988,53 -
0000	147509	09/07/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						169	12030 N/A		79.200,00 -
0000	147516		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1915	12030 N/A		4.000,00 -
0000	147523		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1916	12030 N/A		7.660,00 -
0000	147530		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1917	12030 N/A		6.000,00 -
0000	147537		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1918	12030 N/A		10.500,00 -
0000	147544		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1919	12030 N/A		100.000,00 -
0000	147569		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						56	12030 N/A		40.000,00 -
0000	147576		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						107	12030 N/A		36.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	147583	09/07/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						163	12030 N/A		40.000,00 -
0000	147590		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						265	12030 N/A		108.000,00 -
0000	147597		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						340	12030 N/A		150.000,00 -
0000	147604		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						344	12030 N/A		146.000,00 -
0000	147611		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						359	12030 N/A		60.000,00 -
0000	147618		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						363	12030 N/A		60.000,00 -
0000	147625		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						379	12030 N/A		100.000,00 -
0000	147632		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						389	12030 N/A		40.000,00 -
Saldo Atual:											17.242.348,53 -	
0000	148259	11/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004864			163	12022 N/A		900,00 +
0000	148275		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004865			163	12022 N/A		1.200,00 +
0000	148291		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/004866			163	12022 N/A		120,00 +
0000	148305		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004867			163	12022 N/A		900,00 +
0000	148324		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004868			163	12022 N/A		1.494,34 +
0000	148338		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004869			163	12022 N/A		182,74 +
0000	148354		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004870			163	12022 N/A		180,00 +
0000	148368		Empenho Ordinario. Credor: A. JOSE PANOZZO	4757		2022/004871			163	12022 N/A		700,00 +
0000	148382		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004872			148	12022 N/A		1.103,08 +
0000	148396		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004873			148	12022 N/A		1.830,14 +
0000	148428		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004874			148	12022 N/A		1.060,00 +
0000	148442		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004875			148	12022 N/A		715,00 +
0000	148456		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004876			152	12022 N/A		100,00 +
0000	148498		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004877			159	12022 N/A		800,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	148603	11/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004878			90	12022 N/A		15.751,46 +
0000	148610		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004879			103	12022 N/A		326,08 +
0000	148617		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004880			103	12022 N/A		413,59 +
0000	148624		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004881			141	12022 N/A		2.667,00 +
0000	148631		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004882			141	12022 N/A		4.117,73 +
0000	148666		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/004883			378	12022 N/A		1.224,36 +
0000	148710		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004884			1259	12022 N/A		529,00 +
0000	148731		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004885			163	12022 N/A		1.200,00 +
0000	148747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004886			47	12022 N/A		232,37 +
0000	148763		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004887			270	12022 N/A		569,55 +
0000	148779		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004888			199	12022 N/A		858,00 +
0000	148786		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/004889			51	12022 N/A		96,12 +
0000	148800		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004890			47	12022 N/A		596,96 +
0000	148807		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2022/004891			47	12022 N/A		31,45 +
0000	148814		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004892			47	12022 N/A		182,70 +
0000	148821		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004893			47	12022 N/A		103,36 +
0000	148828		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004894			47	12022 N/A		115,36 +
0000	148835		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/004895			47	12022 N/A		560,80 +
0000	148842		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004896			47	12022 N/A		445,46 +
0000	149011		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004897			51	12022 N/A		12,30 +
0000	149025		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004898			275	12022 N/A		41,80 +
0000	149039		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004899			379	12022 N/A		6,15 +
0000	149053		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004900			365	12022 N/A		11,00 +
0000	149067		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004901			107	12022 N/A		11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	149081	11/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004902			108	12022 N/A		11,00 +
0000	149095		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004903			209	12022 N/A		33,00 +
0000	149109		Empenho Ordinario. Credor: EDI COMUNICACAO VISUAL LTDA	4763		2022/004904			56	12022 N/A		2.500,00 +
0000	149123		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/004905			163	12022 N/A		3.460,00 +
0000	149130		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/004906			1470	12022 N/A		14.400,00 +
0000	149137		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/004907			1250	12022 N/A		5.616,00 +
0000	149144		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2022/004908			47	12022 N/A		7,98 +
0000	149151		Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/004909			344	12022 N/A		17.100,00 +
0000	149167		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004910			340	12022 N/A		248,22 +
0000	149232		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/004911			359	12022 N/A		7.975,00 +
0000	149246		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004912			51	12022 N/A		1.470,00 +
0000	149262		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004913			47	12022 N/A		1.645,00 +
0000	149278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004914			47	12022 N/A		275,70 +
											Saldo Atual:	17.146.217,73 -
0000	149294	12/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004915			51	12022 N/A		4.395,26 +
0000	149308		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004916			363	12022 N/A		232,17 +
0000	149322		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004917			332	12022 N/A		5.312,06 +
0000	149336		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004918			275	12022 N/A		2.007,74 +
0000	149350		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004919			187	12022 N/A		365,67 +
0000	149364		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004920			107	12022 N/A		2.107,38 +
0000	149378		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004921			152	12022 N/A		1.388,95 +
0000	149392		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004922			379	12022 N/A		595,91 +
0000	149406		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004923			163	12022 N/A		1.256,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	149420	12/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/004924			59	12022 N/A		10.110,89 +
0000	149461		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741		2022/004925			359	12022 N/A		750,00 +
0000	149475		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/004926			152	12022 N/A		88,78 +
0000	149501		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004927			379	12022 N/A		121,02 +
0000	149526		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004928			275	12022 N/A		219,81 +
0000	149551		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004929			363	12022 N/A		1.597,34 +
0000	149567		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004930			51	12022 N/A		403,14 +
0000	149583		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004931			152	12022 N/A		514,57 +
0000	149599		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004932			107	12022 N/A		1.701,56 +
0000	149615		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004933			187	12022 N/A		308,93 +
0000	149631		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004934			232	12022 N/A		80,68 +
0000	149647		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004935			163	12022 N/A		241,88 +
0000	149686		Empenho Ordinario. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/004936			56	12022 N/A		3.451,50 +
0000	149693		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004937			56	12022 N/A		4.900,00 +
0000	149700		Empenho Ordinario. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/004938			56	12022 N/A		6.000,00 +
0000	149707		Empenho Ordinario. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/004939			56	12022 N/A		3.267,99 +
0000	149714		Empenho Ordinario. Credor: SIRLEI MINUZZI	3118		2022/004940			190	12022 N/A		82,50 +
0000	149733		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/004941			60	12022 N/A		12.385,11 +
0000	149747		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004942			270	12022 N/A		48,95 +
0000	149754		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004943			148	12022 N/A		1.284,65 +
0000	149761		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004944			359	12022 N/A		5.040,00 +
0000	149777		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004945			47	12022 N/A		474,30 +
0000	149784		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004946			140	12022 N/A		138,00 +
0000	149791		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004947			152	12022 N/A		780,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	149798	12/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004948			51	12022 N/A		330,00 +
0000	149805		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004949			107	12022 N/A		498,00 +
0000	149812		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004950			209	12022 N/A		258,00 +
0000	149819		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004951			363	12022 N/A		120,00 +
0000	149826		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004952			275	12022 N/A		150,00 +
0000	149847		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004953			140	12022 N/A		179,57 +
0000	149870		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004954			340	12022 N/A		126,32 +
0000	149886		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004955			340	12022 N/A		19.027,75 +
0000	149937		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004956			365	12022 N/A		10.962,50 +
0000	150179		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004957			51	12022 N/A		12,30 +
0000	150207		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004958			51	12022 N/A		33,00 +
0000	150417		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004959			275	12022 N/A		110,00 +
0000	150494		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/004960			140	12022 N/A		855,00 +
0000	150540		Empenho Ordinario. Credor: DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4766		2022/004961			270	12022 N/A		3.840,00 +
0000	150547		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004962			140	12022 N/A		301,09 +
0000	150563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004963			1259	12022 N/A		283,91 +
0000	150600		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/004964			190	12022 N/A		82,50 +
0000	150665		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/004965			91	12022 N/A		2.642,00 +
0000	150689		Empenho Ordinario. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2022/004966			91	12022 N/A		1.264,80 +
0000	150713		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/004967			91	12022 N/A		1.807,90 +
0000	150737		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/004968			91	12022 N/A		2.176,40 +
0000	150761		Empenho Ordinario. Credor: ILSON BAIERLE E SILVELI MARIA MASCHIO BAIERLE	4767		2022/004969			91	12022 N/A		522,90 +
											Saldo Atual:	17.028.980,67 -
0000	150786	13/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004970			1259	12022 N/A		2.185,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	150793	13/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004971			1259	12022 N/A		44,50 +
0000	150800		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004972			1259	12022 N/A		648,10 +
0000	150807		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004973			1259	12022 N/A		587,20 +
0000	150814		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004974			1259	12022 N/A		598,85 +
0000	150821		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004975			100	12022 N/A		3.822,50 +
0000	150828		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/004976			100	12022 N/A		5.005,00 +
0000	150835		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004977			100	12022 N/A		652,80 +
0000	150842		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004978			100	12022 N/A		2.885,40 +
0000	150849		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004979			100	12022 N/A		69,80 +
0000	150856		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/004980			359	12022 N/A		4.072,00 +
0000	150891		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2022/004981			100	12022 N/A		629,00 +
0000	150898		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004982			100	12022 N/A		3.711,40 +
0000	150989		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004983			100	12022 N/A		9.214,50 +
0000	151262		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004984			51	12022 N/A		14,35 +
0000	151276		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004985			379	12022 N/A		2,05 +
0000	151290		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004986			51	12022 N/A		11,00 +
0000	151334		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004987			270	12022 N/A		120,38 +
0000	151350		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004988			270	12022 N/A		376,73 +
0000	151366		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004989			1259	12022 N/A		289,59 +
0000	151382		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004990			340	12022 N/A		18.646,57 +
0000	151398		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004991			270	12022 N/A		285,04 +
0000	151414		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004992			377	12022 N/A		324,84 +
0000	151430		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004993			340	12022 N/A		250,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	151446	13/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004994			52	12022 N/A		430,00 +
0000	151462		Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/004995			270	12022 N/A		752,46 +
0000	151476		Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/004996			270	12022 N/A		147,54 +
0000	151490		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004997			270	12022 N/A		570,00 +
0000	151504		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004998			275	12022 N/A		120,00 +
0000	151518		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004999			275	12022 N/A		120,00 +
0000	151532		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/005000			270	12022 N/A		570,00 +
0000	151555		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005001			110	12022 N/A		800,00 +
											Saldo Atual:	16.971.022,23 -
0000	151634	14/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005002			344	12022 N/A		1.518,73 +
0000	151648		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005003			47	12022 N/A		179,27 +
0000	151655		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005004			47	12022 N/A		28,80 +
0000	151662		Empenho Ordinario. Credor: SULMACRO COMERCIO DE LIXEIRAS	3007		2022/005005			270	12022 N/A		3.000,00 +
0000	151669		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005006			47	12022 N/A		28,50 +
0000	151683		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/005007			47	12022 N/A		23,28 +
0000	151690		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2022/005008			47	12022 N/A		12,58 +
0000	151697		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005009			166	12022 N/A		147,25 +
0000	151714		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005010			166	12022 N/A		35,00 +
0000	151763		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005011			51	12022 N/A		981,96 +
0000	151777		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/005012			163	12022 N/A		320,00 +
0000	151825		Empenho Ordinario. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005013			163	12022 N/A		3.948,00 +
0000	151948		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005014			51	12022 N/A		4,10 +
0000	151965		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005015			51	12022 N/A		11,00 +
0000	151979		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005016			51	12022 N/A		22,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	151993	14/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005017			51	12022 N/A		11,00 +
0000	152007		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005018			275	12022 N/A		50,00 +
0000	152021		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005019			275	12022 N/A		20,00 +
0000	152035		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005020			270	12022 N/A		209,82 +
0000	152051		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005021			270	12022 N/A		340,98 +
0000	152067		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005022			270	12022 N/A		390,25 +
0000	152174		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005023			51	12022 N/A		33,00 +
											Saldo Atual:	16.959.706,71 -
0000	152295	15/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005024			107	12022 N/A		139,43 +
0000	152309		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005025			275	12022 N/A		139,43 +
0000	152350		Empenho Ordinario. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2022/005026			340	12022 N/A		2.687,50 +
0000	152364		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005027			199	12022 N/A		530,00 +
0000	152371		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005028			156	12022 N/A		270,00 +
0000	152448		Empenho Ordinario. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/005029			54	12022 N/A		31,00 +
0000	152465		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005030			148	12022 N/A		463,74 +
0000	152479		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005031			156	12022 N/A		850,00 +
0000	152493		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005032			148	12022 N/A		4.549,63 +
0000	152507		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005033			148	12022 N/A		328,12 +
0000	152521		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005034			148	12022 N/A		8,00 +
0000	152634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005035			140	12022 N/A		259,78 +
0000	152650		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005036			270	12022 N/A		196,79 +
0000	152666		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005037			51	12022 N/A		4,10 +
0000	152680		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005038			379	12022 N/A		8,20 +
0000	152694		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005039			270	12022 N/A		400,57 +
0000	152710		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/005040			275	12022 N/A		86,96 +
0000	152724		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/005041			52	12022 N/A		3.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	152731	15/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005042			152	12022 N/A		5.500,00 +
0000	152960		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/005043			113	12022 N/A		86,18 +
0000	152974		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/005044			278	12022 N/A		75,90 +
											Saldo Atual:	16.940.091,38 -
0000	153020	18/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/005045			51	12022 N/A		661,66 +
0000	153034		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005046			51	12022 N/A		131,46 +
0000	153048		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005047			51	12022 N/A		156,18 +
0000	153091		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005048			344	12022 N/A		987,74 +
0000	153104		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005049			47	12022 N/A		24,00 +
0000	153111		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005050			47	12022 N/A		47,28 +
0000	153118		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005051			47	12022 N/A		245,00 +
0000	153125		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005052			124	12022 N/A		4.000,00 +
0000	153132		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005053			99	12022 N/A		108,00 +
0000	153139		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005054			140	12022 N/A		24,56 +
0000	153146		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005055			140	12022 N/A		629,80 +
0000	153162		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/005056			140	12022 N/A		951,90 +
0000	153169		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005057			51	12022 N/A		280,00 +
0000	153176		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/005058			276	12022 N/A		79,00 +
0000	153206		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/005059			275	12022 N/A		8.000,00 +
0000	153213		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005060			270	12022 N/A		255,43 +
0000	153337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005061			340	12022 N/A		113,65 +
0000	153353		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005062			270	12022 N/A		184,58 +
0000	153369		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005063			270	12022 N/A		373,52 +
0000	153385		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005064			51	12022 N/A		12,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	153408	18/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005065			51	12022 N/A		11,00 +
0000	153527		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005066			51	12022 N/A		33,00 +
0000	153625		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005067			107	12022 N/A		33,00 +
0000	153758		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005068			166	12022 N/A		168,00 +
0000	153772		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005069			166	12022 N/A		170,76 +
0000	153786		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005070			363	12022 N/A		7.000,00 +
0000	153800		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005071			377	12022 N/A		2.997,68 +
0000	153814		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/005072			275	12022 N/A		7.360,00 +
0000	153839		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005073			47	12022 N/A		72,00 +
											Saldo Atual:	16.904.979,88 -
0000	153869	19/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005074			310	12022 N/A		56.230,66 +
0000	153883		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005075			309	12022 N/A		6.704,71 +
0000	153897		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005076			192	12022 N/A		7.480,00 +
0000	153904		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005077			310	12022 N/A		101.253,15 +
0000	153925		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005078			1256	12022 N/A		5.962,08 +
0000	153939		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005079			1256	12022 N/A		23.680,00 +
0000	153953		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005080			1259	12022 N/A		222,64 +
0000	153969		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005081			340	12022 N/A		18.785,25 +
0000	153985		Empenho Ordinario. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770		2022/005082			275	12022 N/A		950,00 +
0000	153992		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005083			148	12022 N/A		1.124,40 +
0000	153999		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005084			363	12022 N/A		3.816,00 +
0000	154113		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005085			344	12022 N/A		6.016,00 +
0000	154127		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005086			28	12022 N/A		919,99 +
0000	154141		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005087			53	12022 N/A		4.446,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	154155	19/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005088			294	12022 N/A		8.609,61 +
0000	154169		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005089			212	12022 N/A		4.215,91 +
0000	154183		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005090			367	12022 N/A		7.321,55 +
0000	154198		Anulacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005083			148	12022 N/A		1.124,40 -
0000	154204		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005091			381	12022 N/A		1.701,99 +
0000	154218		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005092			233	12022 N/A		1.364,66 +
0000	154232		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005093			112	12022 N/A		12.327,96 +
0000	154394		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005094			51	12022 N/A		10,25 +
0000	154408		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005095			275	12022 N/A		41,80 +
0000	154422		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005096			379	12022 N/A		10,25 +
0000	154436		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005097			51	12022 N/A		11,00 +
0000	154457		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005098			275	12022 N/A		44,00 +
0000	154513		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005099			60	12022 N/A		1.069,74 +
0000	154527		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	12022 N/A		500,80 +
0000	154573		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005101			199	12022 N/A		292,30 +
0000	154580		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005102			199	12022 N/A		329,50 +
0000	154641		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005103			270	12022 N/A		436,26 +
0000	154707		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/005104			149	12022 N/A		400,00 +
											Saldo Atual:	16.629.825,22 -
0000	154701	20/07/2022	Anulacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005013			163	12022 N/A		3.948,00 -
0000	154741		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005105			340	12022 N/A		3.305,81 +
0000	154748		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005106			340	12022 N/A		66,82 +
0000	154755		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005107			340	12022 N/A		6.677,20 +
0000	154762		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/005108			134	12022 N/A		996,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	154799	20/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005109			140	12022 N/A		34,08 +
0000	154806		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005110			130	12022 N/A		200,00 +
0000	154878		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/005111			344	12022 N/A		2.350,00 +
0000	154909		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005112			340	12022 N/A		5.779,57 +
0000	154916		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005113			73	12022 N/A		80,00 +
0000	155003		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005114			270	12022 N/A		3,49 +
0000	155017		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005115			275	12022 N/A		700,00 +
0000	155056		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005116			270	12022 N/A		13,00 +
0000	155070		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005117			51	12022 N/A		150,00 +
0000	155126		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005118			148	12022 N/A		1.647,45 +
0000	155133		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005119			148	12022 N/A		1.590,00 +
0000	155140		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005120			148	12022 N/A		172,52 +
0000	155153		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005121			148	12022 N/A		547,87 +
0000	155160		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005122			359	12022 N/A		200,11 +
0000	155167		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005123			148	12022 N/A		2.009,98 +
0000	155251		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005124			148	12022 N/A		12.285,82 +
0000	155258		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005125			148	12022 N/A		5.483,52 +
0000	155265		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005126			270	12022 N/A		233,19 +
0000	155272		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005127			377	12022 N/A		47,68 +
0000	155279		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005128			377	12022 N/A		17,46 +
0000	155292		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005129			359	12022 N/A		996,71 +
0000	155299		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005130			359	12022 N/A		1.691,85 +
0000	155306		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005131			270	12022 N/A		1.498,39 +
0000	155313		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005132			340	12022 N/A		238,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	155329	20/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005133			100	12022 N/A		2.180,18 +
0000	155336		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005134			140	12022 N/A		257,42 +
0000	155352		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005135			120	12022 N/A		583,01 +
0000	155368		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005136			270	12022 N/A		316,33 +
0000	155438		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005137			270	12022 N/A		648,23 +
0000	155468		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/005138			278	12022 N/A		122,00 +
0000	155482		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005139			51	12022 N/A		6,15 +
0000	155489		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005140			379	12022 N/A		8,20 +
0000	155510		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005141			107	12022 N/A		11,00 +
0000	155524		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005142			51	12022 N/A		11,00 +
Saldo Atual:											16.580.613,13 -	
0000	155177	21/07/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						152	12030 N/A		20.000,00 -
0000	155184		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	12030 N/A		51.000,00 -
0000	155191		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						174	12030 N/A		9.000,00 -
0000	155198		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						282	12030 N/A		60.000,00 -
0000	155205		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						323	12030 N/A		10.860,00 -
0000	155211		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						15	12031 N/A		20.000,00 +
0000	155218		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						170	12031 N/A		60.000,00 +
0000	155225		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						299	12031 N/A		60.000,00 +
0000	155232		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						327	12031 N/A		3.500,00 +
0000	155239		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						331	12031 N/A		4.600,00 +
0000	155246		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						333	12031 N/A		2.760,00 +
0000	155538		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/005143			359	12022 N/A		94,00 +
0000	155545		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005144			340	12022 N/A		3.838,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	155552	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005145			340	12022 N/A		120,94 +
0000	155559		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005146			13	12022 N/A		14.831,52 +
0000	155595		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005147			13	12022 N/A		4.844,47 +
0000	155631		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005148			13	12022 N/A		3.100,00 +
0000	155660		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005149			23	12022 N/A		16.200,87 +
0000	155696		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005150			23	12022 N/A		12.443,98 +
0000	155732		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005151			23	12022 N/A		3.060,00 +
0000	155746		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005152			23	12022 N/A		2.598,71 +
0000	155760		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005153			32	12022 N/A		7.000,12 +
0000	155796		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005154			32	12022 N/A		1.346,17 +
0000	155810		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	12022 N/A		39.373,68 +
0000	155860		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005156			41	12022 N/A		6.736,56 +
0000	155874		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005157			41	12022 N/A		10.100,00 +
0000	155903		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	12022 N/A		13.600,00 +
0000	155953		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005159			41	12022 N/A		733,32 +
0000	155967		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005160			58	12022 N/A		1.690,22 +
0000	155981		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005161			66	12022 N/A		20.711,34 +
0000	156010		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005162			66	12022 N/A		1.315,30 +
0000	156024		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005163			75	12022 N/A		6.256,84 +
0000	156053		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005164			75	12022 N/A		1.283,45 +
0000	156067		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	12022 N/A		46.899,57 +
0000	156124		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005166			93	12022 N/A		1.463,80 +
0000	156138		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005167			97	12022 N/A		186,32 +
0000	156152		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	12022 N/A		17.639,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	156202	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005169			157	12022 N/A		3.239,63 +
0000	156238		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005170			157	12022 N/A		1.963,42 +
0000	156252		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	12022 N/A		74.489,00 +
0000	156323		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005172			169	12022 N/A		6.497,00 +
0000	156337		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005173			169	12022 N/A		1.031,06 +
0000	156351		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	12022 N/A		7.289,15 +
0000	156401		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005175			180	12022 N/A		4.844,48 +
0000	156430		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005176			180	12022 N/A		6.700,00 +
0000	156466		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	12022 N/A		27.554,19 +
0000	156523		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005178			193	12022 N/A		404,09 +
0000	156537		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005179			227	12022 N/A		11.276,87 +
0000	156573		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005180			241	12022 N/A		3.030,00 +
0000	156595		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005181			253	12022 N/A		4.844,48 +
0000	156631		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005182			255	12022 N/A		331,75 +
0000	156645		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	12022 N/A		64.409,68 +
0000	156709		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005184			265	12022 N/A		1.669,29 +
0000	156723		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005185			265	12022 N/A		543,49 +
0000	156737		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005186			282	12022 N/A		10.632,54 +
0000	156766		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005187			285	12022 N/A		14.748,32 +
0000	156802		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	12022 N/A		31.148,37 +
0000	156859		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	12022 N/A		24.954,18 +
0000	156902		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	12022 N/A		5.094,47 +
0000	156945		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	12022 N/A		57.621,74 +
0000	157002		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005192			336	12022 N/A		2.884,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	157016	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005193			336	12022 N/A		4.844,48 +
0000	157045		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005194			338	12022 N/A		2.244,75 +
0000	157059		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	12022 N/A		29.384,14 +
0000	157116		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005196			356	12022 N/A		1.749,27 +
0000	157130		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005197			340	12022 N/A		11.164,07 +
0000	157137		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	12022 N/A		31.726,01 +
0000	157194		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005199			371	12022 N/A		3.830,49 +
0000	157208		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005200			386	12022 N/A		20.262,85 +
0000	157244		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005201			386	12022 N/A		1.307,39 +
0000	157258		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005202			268	12022 N/A		5.124,02 +
0000	157272		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005203			1744	12022 N/A		2.454,53 +
0000	157301		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005204			1745	12022 N/A		6.770,49 +
0000	157323		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005205			1751	12022 N/A		4.612,78 +
0000	157352		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005206			1746	12022 N/A		36.885,36 +
0000	157381		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005207			1747	12022 N/A		4.858,81 +
0000	157410		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005208			1749	12022 N/A		11.019,75 +
0000	157439		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005209			14	12022 N/A		3.114,61 +
0000	157453		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005210			14	12022 N/A		1.017,33 +
0000	157467		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005211			14	12022 N/A		651,00 +
0000	157481		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005212			24	12022 N/A		3.947,91 +
0000	157495		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005213			24	12022 N/A		685,44 +
0000	157509		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005214			33	12022 N/A		1.752,73 +
0000	157523		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005215			42	12022 N/A		9.683,16 +
0000	157537		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005216			42	12022 N/A		2.121,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	157551	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005217			42	12022 N/A		3.010,01 +
0000	157565		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005218			67	12022 N/A		4.625,62 +
0000	157579		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005219			76	12022 N/A		1.583,46 +
0000	157593		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005220			95	12022 N/A		10.195,43 +
0000	157607		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005221			117	12022 N/A		3.704,32 +
0000	157621		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005222			158	12022 N/A		1.092,66 +
0000	157635		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005223			171	12022 N/A		16.574,00 +
0000	157649		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005224			174	12022 N/A		1.530,74 +
0000	157663		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005225			181	12022 N/A		1.017,33 +
0000	157677		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005226			181	12022 N/A		1.743,00 +
0000	157699		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005227			194	12022 N/A		1.243,40 +
0000	157713		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005228			194	12022 N/A		4.627,89 +
0000	157727		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005229			228	12022 N/A		2.368,11 +
0000	157741		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005230			242	12022 N/A		60,60 +
0000	157755		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005231			242	12022 N/A		636,30 +
0000	157769		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005232			254	12022 N/A		1.017,33 +
0000	157783		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005233			267	12022 N/A		14.952,66 +
0000	157797		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005234			283	12022 N/A		2.232,84 +
0000	157811		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005235			286	12022 N/A		3.097,14 +
0000	157825		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005236			293	12022 N/A		6.541,26 +
0000	157839		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005237			293	12022 N/A		774,96 +
0000	157853		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005238			298	12022 N/A		5.310,06 +
0000	157867		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005239			324	12022 N/A		1.183,95 +
0000	157881		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005240			337	12022 N/A		13.177,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	157895	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005241			337	12022 N/A		1.017,33 +
0000	157909		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005242			357	12022 N/A		6.538,04 +
0000	157923		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005243			372	12022 N/A		7.466,86 +
0000	157937		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005244			387	12022 N/A		4.529,78 +
0000	157958		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005245			120	12022 N/A		1.488,91 +
0000	158007		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005246			42	12022 N/A		515,44 +
0000	158021		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005247			94	12022 N/A		1.421,76 +
0000	158035		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005248			117	12022 N/A		968,66 +
0000	158049		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005249			171	12022 N/A		7.745,83 +
0000	158063		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005250			194	12022 N/A		1.020,33 +
0000	158077		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005251			337	12022 N/A		2.314,12 +
0000	158099		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005252			270	12022 N/A		83,75 +
0000	158127		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005253			270	12022 N/A		272,93 +
0000	158143		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005254			274	12022 N/A		3.066,45 +
0000	158157		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005255			50	12022 N/A		1.881,03 +
0000	158171		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005256			106	12022 N/A		3.448,55 +
0000	158213		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005257			340	12022 N/A		425,00 +
0000	158220		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005258			344	12022 N/A		1.259,69 +
0000	158234		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005259			120	12022 N/A		125,00 +
0000	158665		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005260			51	12022 N/A		8,20 +
0000	158679		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005261			379	12022 N/A		10,25 +
0000	158693		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005262			51	12022 N/A		11,00 +
0000	158770		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005263			344	12022 N/A		1.500,17 +
0000	158777		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/005264			363	12022 N/A		5.625,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	158793	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/005265			278	12022 N/A		100,00 +
0000	158942		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005266			270	12022 N/A		174,39 +
0000	158958		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005267			270	12022 N/A		428,00 +
0000	158974		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005268			363	12022 N/A		2.680,00 +
0000	158988		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2022/005269			152	12022 N/A		3.667,08 +
0000	159002		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005270			152	12022 N/A		4.750,00 +
0000	159027		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005271			148	12022 N/A		1.308,00 +
0000	159043		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005272			152	12022 N/A		1.440,00 +
0000	159059		Empenho Ordinario. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005273			152	12022 N/A		1.180,00 +
0000	159073		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005274			176	12022 N/A		600,00 +
											Saldo Atual:	15.603.356,83 -
0000	159080	22/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005275			161	12022 N/A		899,00 +
0000	159182		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005276			149	12022 N/A		899,00 +
0000	159469		Empenho Ordinario. Credor: RODOLFO KUSMA & CIA LTDA	4771		2022/005277			148	12022 N/A		2.910,00 +
0000	159966		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005278			52	12022 N/A		5.310,00 +
0000	160107		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005279			110	12022 N/A		390,00 +
0000	160415		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS CEZAR BENETTI & CIA LTDA.	2574		2022/005280			107	12022 N/A		680,00 +
0000	160548		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005281			270	12022 N/A		37,00 +
0000	160592		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/005282			379	12022 N/A		982,74 +
0000	160623		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/005283			275	12022 N/A		4.388,99 +
0000	160666		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005284			260	12022 N/A		1.806,19 +
0000	160682		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005285			152	12022 N/A		1.100,00 +
0000	160711		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2022/005286			148	12022 N/A		1.680,00 +
0000	160731		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005287			270	12022 N/A		268,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160747	22/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005288			270	12022 N/A		212,58 +
0000	160763		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005289			1259	12022 N/A		240,31 +
0000	160770		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005290			275	12022 N/A		1.806,19 +
0000	160795		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005291			47	12022 N/A		269,16 +
0000	160811		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005292			200	12022 N/A		172,74 +
0000	160827		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005293			276	12022 N/A		109,90 +
0000	160841		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005294			140	12022 N/A		259,68 +
0000	160857		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005295			377	12022 N/A		252,25 +
0000	160894		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005296			270	12022 N/A		376,75 +
0000	160910		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005297			275	12022 N/A		1.806,19 +
0000	160917		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/005298			276	12022 N/A		2.903,82 +
0000	160933		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005299			276	12022 N/A		79,90 +
0000	160947		Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/005300			152	12022 N/A		2.250,00 +
0000	161144		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/005301			208	12022 N/A		1.368,24 +
0000	161158		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/005302			332	12022 N/A		29.308,29 +
											Saldo Atual:	15.540.589,30 -
0000	161181	26/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005303			344	12022 N/A		4.908,80 +
0000	161188		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005304			344	12022 N/A		18,56 +
0000	161195		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005305			51	12022 N/A		12,30 +
0000	161216		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005306			379	12022 N/A		2,05 +
0000	161265		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005307			51	12022 N/A		51,05 +
0000	161279		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005308			379	12022 N/A		53,10 +
0000	161293		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005309			51	12022 N/A		49,00 +
0000	161307		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005310			51	12022 N/A		44,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161321	26/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005311			270	12022	N/A	148,11 +
0000	161337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005312			1259	12022	N/A	288,58 +
0000	161435		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005313			270	12022	N/A	304,49 +
0000	161451		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005314			120	12022	N/A	494,56 +
0000	161467		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/005315			163	12022	N/A	900,00 +
0000	161492		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005316			107	12022	N/A	11,00 +
0000	161506		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005317			108	12022	N/A	11,00 +
0000	161569		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005318			275	12022	N/A	11,00 +
0000	161583		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005319			51	12022	N/A	55,00 +
0000	161597		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005320			51	12022	N/A	11,00 +
0000	161611		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005321			51	12022	N/A	4,10 +
0000	161625		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005322			379	12022	N/A	6,15 +
0000	161646		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005323			51	12022	N/A	33,00 +
0000	161702		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005324			109	12022	N/A	11,00 +
0000	161730		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005325			61	12022	N/A	223,67 +
0000	161765		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005326			51	12022	N/A	140,00 +
0000	161779		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005327			47	12022	N/A	86,75 +
0000	161809		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005328			340	12022	N/A	302,00 +
0000	161832		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005329			47	12022	N/A	54,50 +
0000	161846		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005330			51	12022	N/A	80,00 +
0000	161860		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005331			187	12022	N/A	80,00 +
0000	161874		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005332			51	12022	N/A	520,00 +
0000	161888		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005333			107	12022	N/A	600,00 +
0000	161958		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005334			140	12022	N/A	282,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162063	26/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005335			140	12022 N/A		338,25 +
0000	162077		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005336			379	12022 N/A		87,25 +
0000	162091		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005337			51	12022 N/A		20,00 +
0000	162105		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005338			140	12022 N/A		53,00 +
0000	162119		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005339			140	12022 N/A		45,75 +
0000	162133		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/005340			275	12022 N/A		330,00 +
0000	162147		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/005341			148	12022 N/A		550,00 +
0000	162203		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005342			270	12022 N/A		117,73 +
0000	162241		Anulacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005273			152	12022 N/A		1.180,00 -
0000	162247		Empenho Ordinario. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005343			163	12022 N/A		1.180,00 +
0000	162261		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2022/005344			152	12022 N/A		9.027,00 +
0000	162286		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/005345			134	12022 N/A		996,00 +
0000	162304		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005346			1881	12022 N/A		8.360,00 +
											Saldo Atual:	15.510.867,55 -
0000	162318	27/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/005347			1254	12022 N/A		3.300,00 +
0000	162332		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/005348			1255	12022 N/A		2.000,00 +
0000	162346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2022/005349			340	12022 N/A		258,12 +
0000	162362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005350			120	12022 N/A		880,22 +
0000	162378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005351			270	12022 N/A		456,34 +
0000	162394		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005352			270	12022 N/A		389,22 +
0000	162410		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005353			377	12022 N/A		400,13 +
0000	162426		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005354			47	12022 N/A		311,50 +
0000	162495		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	4773		2022/005355			1252	12022 N/A		25.150,00 +
0000	162502		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005356			47	12022 N/A		47,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162518	27/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005357			51	12022 N/A		2,05 +
0000	162581		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005358			379	12022 N/A		2,05 +
0000	162616		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005359			51	12022 N/A		11,00 +
0000	162630		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005360			51	12022 N/A		44,00 +
0000	162685		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005361			340	12022 N/A		80,91 +
0000	162744		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005362			270	12022 N/A		518,04 +
0000	162766		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005363			150	12022 N/A		94.219,50 +
0000	162773		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005364			270	12022 N/A		274,19 +
0000	162804		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005365			100	12022 N/A		493,00 +
0000	162846		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/005366			100	12022 N/A		38,50 +
0000	162867		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005367			166	12022 N/A		132,00 +
											Saldo Atual:	15.381.859,50 -
0000	162921	28/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005368			379	12022 N/A		139,43 +
0000	162944		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005369			260	12022 N/A		139,43 +
0000	162963		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005370			344	12022 N/A		139,43 +
0000	162985		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005371			51	12022 N/A		532,24 +
0000	163002		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/005372			51	12022 N/A		1.300,00 +
0000	163024		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005373			232	12022 N/A		139,43 +
0000	163067		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005374			100	12022 N/A		590,00 +
0000	163088		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005375			100	12022 N/A		1.011,25 +
0000	163117		Anulacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2022/004316			130	12022 N/A		2.200,00 -
0000	163172		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/005376			365	12022 N/A		4.464,00 +
0000	163237		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005377			56	12022 N/A		2.814,00 +
0000	163307		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005378			340	12022 N/A		114,76 +
0000	163337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005379			120	12022 N/A		793,14 +
0000	163353		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005380			120	12022 N/A		170,66 +
0000	163572		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/005381			51	12022 N/A		1.178,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	163604	28/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005382			100	12022 N/A		354,60 +
0000	163618		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005383			100	12022 N/A		177,90 +
0000	163632		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005384			359	12022 N/A		2.960,00 +
0000	163639		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005385			270	12022 N/A		250,20 +
0000	163655		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005386			51	12022 N/A		11,00 +
0000	163669		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005387			51	12022 N/A		66,00 +
0000	163774		Anulacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/004818			47	12022 N/A		1.860,89 -
0000	163781		Anulacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/005104			149	12022 N/A		300,00 -
0000	163845		Empenho Ordinario. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/005388			56	12022 N/A		12.000,00 +
Saldo Atual:											15.356.874,92 -	
0000	163861	29/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005389			60	12022 N/A		3.401,02 +
0000	163875		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005390			60	12022 N/A		38,58 +
0000	163889		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005391			61	12022 N/A		97,42 +
0000	163903		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005392			61	12022 N/A		787,02 +
0000	163917		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/005393			278	12022 N/A		1.300,00 +
0000	163924		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005394			270	12022 N/A		124,00 +
0000	163938		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005395			100	12022 N/A		935,00 +
0000	163945		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005396			47	12022 N/A		372,00 +
0000	163952		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005397			199	12022 N/A		992,00 +
0000	163959		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005398			379	12022 N/A		735,55 +
0000	163966		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005399			377	12022 N/A		49,90 +
0000	163973		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005400			379	12022 N/A		327,80 +
0000	163980		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005401			130	12022 N/A		415,75 +
0000	163987		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005402			344	12022 N/A		1.719,55 +
0000	164036		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005403			344	12022 N/A		894,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	164043	29/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005404			344	12022 N/A		1.501,10 +
0000	164050		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005405			344	12022 N/A		484,70 +
0000	164057		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005406			340	12022 N/A		149,70 +
0000	164064		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005407			340	12022 N/A		699,30 +
0000	164071		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005408			344	12022 N/A		532,20 +
0000	164078		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005409			1227	12022 N/A		218,31 +
0000	164136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005410			1259	12022 N/A		237,63 +
0000	164250		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005411			340	12022 N/A		200,27 +
0000	164664		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005412			379	12022 N/A		2,05 +
0000	164678		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005413			51	12022 N/A		66,00 +
0000	164692		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005414			345	12022 N/A		110,00 +
0000	164699		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005415			275	12022 N/A		11,00 +
0000	164713		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005416			51	12022 N/A		36,90 +
0000	164734		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005417			270	12022 N/A		4.200,00 +
0000	164777		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005418			1259	12022 N/A		364,50 +
0000	164784		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005419			1259	12022 N/A		194,00 +
0000	164791		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/005420			344	12022 N/A		5.052,00 +
0000	164798		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/005421			51	12022 N/A		2.134,40 +
0000	164814		Empenho Ordinario. Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294		2022/005422			270	12022 N/A		374,50 +
0000	164821		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/005423			52	12022 N/A		320,00 +
0000	164873		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2022/005424			344	12022 N/A		180,00 +
0000	164887		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005425			306	12022 N/A		5.247,42 +
0000	164901		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/005426			363	12022 N/A		307,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	164915	29/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005427			306	12022 N/A		1.574,22 +
0000	164999		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005428			306	12022 N/A		419,80 +
0000	165258		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005429			307	12022 N/A		1.574,22 +
0000	165279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005430			340	12022 N/A		225,00 +
0000	165300		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005431			307	12022 N/A		1.574,22 +
0000	165315		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005432			308	12022 N/A		104,96 +
0000	165329		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005433			1259	12022 N/A		245,74 +
0000	165345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005434			270	12022 N/A		208,10 +
0000	165361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005435			377	12022 N/A		296,13 +
0000	165398		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005436			340	12022 N/A		18.562,50 +
0000	165470		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005437			270	12022 N/A		378,23 +
0000	165490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005438			120	12022 N/A		1.026,95 +
0000	165526		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005439			270	12022 N/A		610,59 +
0000	165719		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/005440			187	12022 N/A		642,40 +
0000	165766		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/005441			126	12022 N/A		7.358,40 +
											Saldo Atual:	15.287.259,88 -
0000	168905	31/07/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		38.966,09 +
0000	168906		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		38.966,09 -
0000	168908		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		25.636,90 +
0000	168909		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		25.636,90 -
0000	168911		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		7.040,40 +
0000	168912		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		7.040,40 -
0000	168914		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		120.054,47 +
0000	168915		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		120.054,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	168917	31/07/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435 N/A		61.267,50 +
0000	168918		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435 N/A		61.267,50 -
0000	168920		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		2.648,17 +
0000	168921		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		2.648,17 -
0000	168923		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		505,96 +
0000	168924		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		505,96 -
0000	168926		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		34.080,85 +
0000	168927		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		34.080,85 -
0000	168929		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		13.732,19 +
0000	168930		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		13.732,19 -
0000	168932		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3							11435 N/A		5.420,50 +
0000	168933		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3							11435 N/A		5.420,50 -
0000	168935		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							11435 N/A		286.408,43 +
0000	168936		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							11435 N/A		286.408,43 -
0000	168938		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		7.995,58 +
0000	168939		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		7.995,58 -
0000	168941		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							11435 N/A		145.193,33 +
0000	168942		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							11435 N/A		145.193,33 -
0000	168944		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							11435 N/A		69.591,89 +
0000	168945		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							11435 N/A		69.591,89 -
0000	168947		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							11435 N/A		34.800,40 +
0000	168948		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							11435 N/A		34.800,40 -
0000	168950		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							11435 N/A		46.336,63 +
0000	168951		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							11435 N/A		46.336,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	168953	31/07/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							11435 N/A		3.848,75 +
0000	168954		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							11435 N/A		3.848,75 -
0000	168956		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							11435 N/A		32.579,05 +
0000	168957		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							11435 N/A		32.579,05 -
0000	168959		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		5.521,15 +
0000	168960		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		5.521,15 -
0000	168962		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		27.943,35 +
0000	168963		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		27.943,35 -
0000	168965		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 501							11435 N/A		180.300,00 +
0000	168966		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 501							11435 N/A		180.300,00 -
0000	168968		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		3.302,81 +
0000	168969		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		3.302,81 -
0000	168971		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		452,17 +
0000	168972		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		452,17 -
0000	168974		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							11435 N/A		5,89 +
0000	168975		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							11435 N/A		5,89 -
0000	168977		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							11435 N/A		185.872,37 +
0000	168978		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							11435 N/A		185.872,37 -
0000	168980		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 1036							11435 N/A		2,67 +
0000	168981		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 1036							11435 N/A		2,67 -
0000	168983		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 1037							11435 N/A		1,65 +
0000	168984		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 1037							11435 N/A		1,65 -
0000	168986		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		118.440,40 +
0000	168987		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		118.440,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	168989	31/07/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		10.154,67 +
0000	168990		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		10.154,67 -
0000	168992		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							11435 N/A		16.822,34 +
0000	168993		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							11435 N/A		16.822,34 -
0000	168995		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		14.968,20 +
0000	168996		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		14.968,20 -
0000	168998		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		9.500,00 +
0000	168999		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		9.500,00 -
0000	169001		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 861							11435 N/A		209,19 +
0000	169002		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 861							11435 N/A		209,19 -
0000	169004		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 909							11435 N/A		11.660,00 +
0000	169005		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 909							11435 N/A		11.660,00 -
0000	169007		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 909							11435 N/A		6.000,00 +
0000	169008		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 909							11435 N/A		6.000,00 -
0000	169010		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934							11435 N/A		6.000,00 +
0000	169011		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934							11435 N/A		6.000,00 -
0000	169013		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		98.294,03 +
0000	169014		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		98.294,03 -
0000	169016		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							11435 N/A		946,01 +
0000	169017		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							11435 N/A		946,01 -
0000	169019		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		12.766,38 +
0000	169020		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		12.766,38 -
0000	169022		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		4.668,00 +
0000	169023		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		4.668,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	169025	31/07/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		19.352,06 +
0000	169026		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		19.352,06 -
0000	169028		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		6.379,51 +
0000	169029		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		6.379,51 -
0000	169031		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		5.617,66 +
0000	169032		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		5.617,66 -
0000	169034		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		45.113,37 +
0000	169035		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		45.113,37 -
0000	169037		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.458,75 +
0000	169038		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.458,75 -
0000	169040		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 880							11435 N/A		418,47 +
0000	169041		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 880							11435 N/A		418,47 -
0000	169043		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 886							11435 N/A		19.395,14 +
0000	169044		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 886							11435 N/A		19.395,14 -
0000	169046		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 886							11435 N/A		10.000,00 +
0000	169047		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 886							11435 N/A		10.000,00 -
0000	169049		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 908							11435 N/A		10.500,00 +
0000	169050		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 908							11435 N/A		10.500,00 -
0000	169052		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		7.002,00 +
0000	169053		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		7.002,00 -
0000	169055		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		138,40 +
0000	169056		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		138,40 -
0000	169058		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		189,90 +
0000	169059		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		189,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	169061	31/07/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 827							11435 N/A		36.942,86 +
0000	169062		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 827							11435 N/A		36.942,86 -
0000	169064		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							11435 N/A		2.126,06 +
0000	169065		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							11435 N/A		2.126,06 -
0000	169067		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		48.451,53 +
0000	169068		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		48.451,53 -
0000	169070		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		21.940,02 +
0000	169071		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		21.940,02 -
0000	169073		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		191.690,18 +
0000	169074		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		191.690,18 -
0000	169076		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		83.534,31 +
0000	169077		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		83.534,31 -
0000	169079		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							11435 N/A		22.839,86 +
0000	169080		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							11435 N/A		22.839,86 -
0000	169082		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		115.050,00 +
0000	169083		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		115.050,00 -
0000	169085		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							11435 N/A		336,30 +
0000	169086		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							11435 N/A		336,30 -
0000	169088		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							11435 N/A		1.681,58 +
0000	169089		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							11435 N/A		1.681,58 -
0000	169091		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							11435 N/A		121.470,47 +
0000	169092		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							11435 N/A		121.470,47 -
0000	169094		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							11435 N/A		4.954,92 +
0000	169095		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							11435 N/A		4.954,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	169097	31/07/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 832							11435 N/A		3.547,23 +
0000	169098		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 832							11435 N/A		3.547,23 -
0000	169100		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		20.595,00 +
0000	169101		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		20.595,00 -
0000	169103		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835							11435 N/A		4.725,00 +
0000	169104		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835							11435 N/A		4.725,00 -
0000	169106		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							11435 N/A		11.206,78 +
0000	169107		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							11435 N/A		11.206,78 -
0000	169109		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							11435 N/A		77,70 +
0000	169110		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							11435 N/A		77,70 -
0000	169112		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 859							11435 N/A		850,57 +
0000	169113		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 859							11435 N/A		850,57 -
0000	169115		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 860							11435 N/A		35,24 +
0000	169116		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 860							11435 N/A		35,24 -
0000	169118		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 869							11435 N/A		46,34 +
0000	169119		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 869							11435 N/A		46,34 -
0000	169121		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 870							11435 N/A		7.301,35 +
0000	169122		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 870							11435 N/A		7.301,35 -
0000	169124		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 873							11435 N/A		163,93 +
0000	169125		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 873							11435 N/A		163,93 -
0000	169127		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 874							11435 N/A		87,98 +
0000	169128		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 874							11435 N/A		87,98 -
0000	169130		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 875							11435 N/A		12,69 +
0000	169131		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 875							11435 N/A		12,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	169133	31/07/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 893							11435 N/A		46.000,00 +
0000	169134		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 893							11435 N/A		46.000,00 -
0000	169136		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 895							11435 N/A		10.032,00 +
0000	169137		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 895							11435 N/A		10.032,00 -
0000	169139		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 900							11435 N/A		6.369,48 +
0000	169140		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 900							11435 N/A		6.369,48 -
0000	169142		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 904							11435 N/A		14.744,00 +
0000	169143		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 904							11435 N/A		14.744,00 -
0000	169145		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		26.257,50 +
0000	169146		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		26.257,50 -
0000	169148		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		22.208,44 +
0000	169149		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		22.208,44 -
0000	169151		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							11435 N/A		567,50 +
0000	169152		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							11435 N/A		567,50 -
0000	169154		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							11435 N/A		2.034,16 +
0000	169155		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							11435 N/A		2.034,16 -
0000	169157		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							11435 N/A		63,61 +
0000	169158		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							11435 N/A		63,61 -
0000	169160		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							11435 N/A		72,90 +
0000	169161		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							11435 N/A		72,90 -
0000	169163		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							11435 N/A		6.394,00 +
0000	169164		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							11435 N/A		6.394,00 -
0000	169166		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 901							11435 N/A		28.549,69 +
0000	169167		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 901							11435 N/A		28.549,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	169169	31/07/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		32.334,44 +
0000	169170		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		32.334,44 -
0000	169172		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		333.299,50 +
0000	169173		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		333.299,50 -
0000	169175		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		119.660,00 +
0000	169176		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		119.660,00 -
0000	169178		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 857							11435 N/A		1.936,21 +
0000	169179		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 857							11435 N/A		1.936,21 -
0000	169181		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 897							11435 N/A		370.000,00 +
0000	169182		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 897							11435 N/A		370.000,00 -
0000	169184		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		68.130,52 +
0000	169185		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		68.130,52 -
0000	169187		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		40.720,46 +
0000	169188		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		40.720,46 -
0000	169190		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							11435 N/A		4.681,98 +
0000	169191		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							11435 N/A		4.681,98 -
0000	169193		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		5.835,00 +
0000	169194		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		5.835,00 -
0000	169196		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		1.550.176,20 +
0000	169197		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		1.550.176,20 -
0000	169199		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 882							11435 N/A		33.628,56 +
0000	169200		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 882							11435 N/A		33.628,56 -
0000	169202		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 1015							11435 N/A		47,67 +
0000	169203		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 1015							11435 N/A		47,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	169205	31/07/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		69.662,72 +
0000	169206		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		69.662,72 -
0000	169208		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		150.710,90 +
0000	169209		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		150.710,90 -
0000	169211		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							11435 N/A		295.405,01 +
0000	169212		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							11435 N/A		295.405,01 -
0000	169214		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		200.000,00 +
0000	169215		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		200.000,00 -
0000	169217		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 898							11435 N/A		1.116,72 +
0000	169218		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 898							11435 N/A		1.116,72 -
0000	169220		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 902							11435 N/A		334.250,00 +
0000	169221		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 902							11435 N/A		334.250,00 -
0000	169223		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 903							11435 N/A		35.178,47 +
0000	169224		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 903							11435 N/A		35.178,47 -
0000	169226		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 903							11435 N/A		62.413,75 +
0000	169227		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 903							11435 N/A		62.413,75 -
0000	169229		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 913							11435 N/A		100.000,00 +
0000	169230		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 913							11435 N/A		100.000,00 -
0000	169232		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		7.002,00 +
0000	169233		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		7.002,00 -
0000	169235		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		7.002,00 +
0000	169236		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		7.002,00 -
0000	169238		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		4.240,84 +
0000	169239		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		4.240,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	169241	31/07/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							11435	N/A	6.026,00 +
0000	169242		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							11435	N/A	6.026,00 -
											Saldo Atual:	15.287.259,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	6.178,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.076,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2,54
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	141801	01/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11493	N/A	264,38 +
0000	141810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		11493	N/A	71,39 +
											Saldo Atual:	6.514,64 +
0000	148856	12/07/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		10748	N/A	1,91 -
0000	148864		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		10748	N/A	0,12 -
0000	148869		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		10748	N/A	0,51 -
0000	148898		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11493	N/A	191,38 +
0000	148907		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11493	N/A	178,00 +
0000	148923		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11493	N/A	12,66 +
0000	148932		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11493	N/A	11,77 +
0000	148948		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		11493	N/A	50,60 +
0000	148957		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		11493	N/A	47,06 +
											Saldo Atual:	7.003,57 +
0000	159115	22/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11493	N/A	57,03 +
0000	159124		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11493	N/A	16,53 +
0000	159154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11493	N/A	6,30 +
0000	159163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11493	N/A	1,83 +
											Saldo Atual:	7.085,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 11485 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161364	27/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11493	N/A	73,02 +
0000	161373		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11493	N/A	21,18 +
0000	161382		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11493	N/A	6,30 +
0000	161391		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11493	N/A	1,83 +
0000	161400		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		11493	N/A	50,55 +
0000	161409		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		11493	N/A	14,67 +
											Saldo Atual:	7.252,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-6.884,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.076,48
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	141802	01/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11485	N/A	264,38 -
0000	141811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		11485	N/A	71,39 -
											Saldo Atual:	7.220,28 -
0000	148899	12/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11485	N/A	191,38 -
0000	148908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11485	N/A	178,00 -
0000	148924		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11485	N/A	12,66 -
0000	148933		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	11,77 -
0000	148949		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		11485	N/A	50,60 -
0000	148958		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		11485	N/A	47,06 -
											Saldo Atual:	7.711,75 -
0000	159116	22/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11485	N/A	57,03 -
0000	159125		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11485	N/A	16,53 -
0000	159155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11485	N/A	6,30 -
0000	159164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	1,83 -
											Saldo Atual:	7.793,44 -
0000	161365	27/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11485	N/A	73,02 -
0000	161374		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11485	N/A	21,18 -
0000	161383		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11485	N/A	6,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161392	27/07/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	1,83 -
0000	161401		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		11485	N/A	50,55 -
0000	161410		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		11485	N/A	14,67 -
											Saldo Atual:	7.960,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-59.248,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	25.762,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11601 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164021	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/07/2022	2022/002877			175		10779 N/A	12.881,38 -
0000	164030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/07/2022	2022/002877			175		10779 N/A	12.881,38 -
											Saldo Atual:	85.010,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-95.263,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-95.263,14
Débitos:	3.059.186,90	Débitos:	0,00	Débitos:	3.059.186,90
Créditos:	3.020.439,57	Créditos:	0,00	Créditos:	3.020.439,57
Saldo Atual:	-56.515,81	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	143707	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/000822			407	8509 F		10.142,86 -
0000	143798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004356			50	8509 F		1.343,60 -
0000	147745		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909 F		11.486,46 +
											Saldo Atual:	95.263,14 -
0000	146264	07/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia ICMS							11645 F		50.000,00 -
0000	147110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004261			53	8509 F		4.415,99 -
0000	147117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004266			233	8509 F		920,00 -
0000	147124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004265			381	8509 F		1.610,00 -
0000	147131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004264			347	8509 F		6.999,65 -
0000	147138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004263			212	8509 F		4.371,66 -
0000	147145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004262			294	8509 F		8.318,21 -
0000	147152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004260			28	8509 F		920,00 -
0000	147166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003955			389	8509 F		18.725,00 -
0000	147425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 07/07/2022	2022/004826			60	8509 F		6.074,76 -
0000	147749		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3909 F		505.121,51 -
0000	149971		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal					46		10246 F		607.476,78 +
											Saldo Atual:	95.263,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146025	08/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		10246 F		619.848,55 +
0000	146103		Lançamento a Crédito.					44		2433 F		123.969,70 -
0000	147355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642 Documento 48955 de 08/07/2022	2022/000812				51	8509 F		748,00 -
0000	147432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 08/07/2022	2022/004834				60	8509 F		6.198,48 -
0000	147439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 850 de 08/07/2022	2022/004836				64	6557 F		1.147,04 -
0000	147464		Lançamento a Débito.Transferencia valor CV 898							11905 F		50.100,00 +
0000	147752		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3909 F		537.885,33 -
										Saldo Atual:		95.263,14 -
0000	147972	11/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia educação 104							11749 F		151.869,20 -
0000	151544		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909 F		151.869,20 +
										Saldo Atual:		95.263,14 -
0000	149933	12/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		25.000,00 -
0000	150082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215 Documento 71201 de 12/07/2022	2022/004542				51	8509 F		1.185,00 -
0000	150089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71202 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190 Documento 71202 de 12/07/2022	2022/004358				52	8509 F		4.760,00 -
0000	150096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71203 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190 Documento 71203 de 12/07/2022	2022/003761				52	8509 F		5.534,71 -
0000	150103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71204 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190 Documento 71204 de 12/07/2022	2022/003760				52	8509 F		397,37 -
0000	150110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71205 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190 Documento 71205 de 12/07/2022	2022/003758				52	8509 F		6.457,23 -
0000	150117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71206 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190 Documento 71206 de 12/07/2022	2022/003769				52	8509 F		2.100,00 -
0000	150124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71207 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190 Documento 71207 de 12/07/2022	2022/004258				52	8509 F		408,00 -
0000	150131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71208 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574 Documento 71208 de 12/07/2022	2022/004152				51	8509 F		2.421,33 -
0000	150145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71204 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190 Documento 71204 de 12/07/2022	2022/003759				52	8509 F		3.180,80 -
0000	151547		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909 F		51.444,44 +
										Saldo Atual:		95.263,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	150934	13/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004941			60	8509 F		12.385,11 -
0000	151550		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909 F		12.385,11 +
Saldo Atual:												95.263,14 -
0000	151722	14/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029	Documento 71401 de 14/07/2022	2022/004737			152	8509 F		15.890,00 -
0000	151736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029	Documento 71401 de 14/07/2022	2022/004766			152	8509 F		6.870,00 -
0000	151922		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909 F		22.771,00 +
0000	152196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159352 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159352 de 14/07/2022	2022/005015			51	8509 F		11,00 -
Saldo Atual:												95.263,14 -
0000	152858	18/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/004913			47	8509 F		1.645,00 -
0000	152865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/004912			51	8509 F		1.470,00 -
0000	154465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 391868 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 391868 de 18/07/2022	2022/005065			51	8509 F		11,00 -
0000	155145		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909 F		3.126,00 +
Saldo Atual:												95.263,14 -
0000	154347	20/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		10246 F		106.975,18 +
0000	154383		Lançamento a Crédito.					44		2433 F		21.395,03 -
0000	154795		Repasse Concedido.							8509 F		75.000,00 -
0000	154936		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		165.000,00 -
0000	155120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/07/2022	2022/005099			60	8509 F		1.069,74 -
0000	158268		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909 F		215.960,77 +
Saldo Atual:												34.791,96 -
0000	157973	21/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		120.000,00 -
0000	157976		Lançamento a Crédito.Transferencia educação							11751 F		50.000,00 -
0000	160584		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909 F		170.000,00 +
Saldo Atual:												34.791,96 -
0000	159407	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/07/2022	2022/005191			336	1201 F		40.408,30 -
0000	159421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/07/2022	2022/005195			356	1201 F		4.367,33 -
0000	159428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005195			356	1201 F		16.113,28 -
0000	159435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005198			371	1201 F		21.142,57 -
0000	159442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005200			386	1201 F		15.433,43 -
0000	159449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005201			386	1203 F		1.307,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	159456	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005203				1744	1201 F		2.224,97 -
0000	159463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005207				1747	1201 F		4.315,16 -
0000	159477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005208				1749	1201 F		2.945,62 -
0000	159491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005208				1749	1201 F		7.135,81 -
0000	159498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005179				227	1201 F		9.831,09 -
0000	159505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005177				193	1201 F		20.776,80 -
0000	159512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005161				66	1201 F		15.243,73 -
0000	159519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005155				41	1201 F		25.057,56 -
0000	159526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005146				13	1201 F		3.446,96 -
0000	159533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005146				13	1201 F		3.005,54 -
0000	159540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005147				13	1201 F		3.350,80 -
0000	159547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005148				13	1201 F		2.750,39 -
0000	159554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005149				23	1201 F		11.348,51 -
0000	159561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005150				23	1201 F		9.168,77 -
0000	159568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005151				23	1202 F		3.060,00 -
0000	159575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005152				23	1203 F		2.598,71 -
0000	159582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005153				32	1201 F		5.051,21 -
0000	159589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005154				32	1201 F		1.346,17 -
0000	159596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005156				41	1201 F		6.736,56 -
0000	159603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005157				41	1201 F		9.079,64 -
0000	159610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005158				41	1201 F		8.782,72 -
0000	159617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005159				41	1203 F		733,32 -
0000	159624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005160				58	1201 F		1.690,22 -
0000	159631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005162				66	1201 F		1.315,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	159638	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005163			75	1201 F		4.504,19 -
0000	159645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005164			75	1201 F		1.283,45 -
0000	159652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005169			157	1201 F		2.034,20 -
0000	159659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005170			157	1201 F		1.963,42 -
0000	159666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005175			180	1201 F		3.991,95 -
0000	159673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005176			180	1201 F		4.422,83 -
0000	159680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005178			193	1201 F		404,09 -
0000	159687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005180			241	1201 F		2.802,75 -
0000	159694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005190			323	1201 F		3.487,07 -
0000	159701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005192			336	1201 F		2.884,49 -
0000	159708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005193			336	1201 F		3.991,95 -
0000	159715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005194			338	1201 F		2.244,75 -
0000	159722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005196			356	1201 F		1.749,27 -
0000	159729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005199			371	1201 F		3.830,49 -
0000	159734		Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/000080				538 F		112,94 -
0000	159741		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000081				11996 F		125,82 +
0000	159744		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000081				539 F		125,82 -
0000	159748		Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/000081				539 F		1.474,18 -
0000	159848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005209			14	4176 F		3.114,61 -
0000	159855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005210			14	4176 F		1.017,33 -
0000	159862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005211			14	4176 F		651,00 -
0000	159869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005212			24	4176 F		3.947,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	159876	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005213			24	4176 F		685,44 -
0000	159883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005214			33	4176 F		1.752,73 -
0000	159890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005215			42	4176 F		9.683,16 -
0000	159897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005216			42	4176 F		2.121,00 -
0000	159904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005217			42	4176 F		3.010,01 -
0000	159911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005218			67	4176 F		4.625,62 -
0000	159918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005219			76	4176 F		1.583,46 -
0000	159925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005222			158	4176 F		1.092,66 -
0000	159932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005225			181	4176 F		1.017,33 -
0000	159939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005226			181	4176 F		143,00 -
0000	159946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005227			194	4176 F		1.243,40 -
0000	159953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005228			194	4176 F		4.627,89 -
0000	159960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005229			228	4176 F		2.368,11 -
0000	159974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005231			242	4176 F		636,30 -
0000	159981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005239			324	4176 F		1.183,95 -
0000	159988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005240			337	4176 F		13.177,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	159995	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005241			337		4176 F	1.017,33 -
0000	160002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005242			357		4176 F	6.538,04 -
0000	160009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005243			372		4176 F	7.466,86 -
0000	160016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005244			387		4176 F	4.529,78 -
0000	160023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005246			42		4176 F	515,44 -
0000	160030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005250			194		4176 F	1.020,33 -
0000	160037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005251			337		4176 F	2.201,18 -
0000	160042		Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho 072022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000089					12010 F	9.886,98 -
0000	160047		Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho 072022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000090					12012 F	19.852,22 -
0000	160052		Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho 072022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000091					12013 F	7.382,51 -
0000	160057		Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000088					12008 F	475,32 -
0000	160071		Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho 072022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000084					4064 F	452,44 -
0000	160202		Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/000086					11996 F	34.976,12 -
0000	160241		Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho IRRF 072022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000087					12001 F	33.259,87 -
0000	160273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho FGTS 72204 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72204 de 22/07/2022	2022/005230			242		4332 F	60,60 -
0000	160280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho FGTS 72205 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72205 de 22/07/2022	2022/005237			293		4332 F	774,96 -
0000	160587		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3909 F	427.234,43 +
0000	161221		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF fonte 101								11903 F	10.389,68 +
0000	161224		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF fonte 103								11903 F	289,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161227	22/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia IRRF fonte 104							11903 F		3.209,62 +
0000	161230		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF fonte 494							11903 F		8.098,81 +
0000	161233		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF fonte 303							11903 F		5.334,78 +
0000	161236		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF fonte 000							11903 F		33.259,87 +
0000	161239		Lançamento a Débito.Transferencia Restituição 494							11903 F		1.269,36 +
											Saldo Atual:	34.747,96 -
0000	160874	26/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 77735 Credor: MONARCAS PRODUcoes E REP. ARTIS. LTDA.	2646 Documento 77735 de 26/07/2022	2022/004741				152	8509 F		23.000,00 -
0000	160881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72601 Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752 Documento 72601 de 26/07/2022	2022/004738				152	8509 F		3.300,00 -
0000	160888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72602 Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA	4276 Documento 72602 de 26/07/2022	2022/004740				152	8509 F		29.000,00 -
0000	161166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72603 Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953	4355 Documento 72603 de 26/07/2022	2022/004739				152	8509 F		12.000,00 -
0000	161521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25631 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 25631 de 26/07/2022	2022/005310				51	8509 F		44,00 -
0000	161717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 243891 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 243891 de 26/07/2022	2022/005323				51	8509 F		33,00 -
0000	162677		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909 F		67.333,00 +
											Saldo Atual:	34.791,96 -
0000	162162	27/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005086				28	8509 F		919,99 -
0000	162169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005087				53	8509 F		4.446,60 -
0000	162176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005088				294	8509 F		8.609,61 -
0000	162183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005090				367	8509 F		7.321,55 -
0000	162190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005092				233	8509 F		1.364,66 -
0000	162680		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909 F		49.946,27 +
0000	162826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 257696 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 257696 de 27/07/2022	2022/005359				51	8509 F		11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162882	27/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 4359 de 27/07/2022	2022/005344			152		8509 F	164,29 -
0000	162889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72702 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772	Documento 72702 de 27/07/2022	2022/005344			152		8509 F	8.862,71 -
0000	163048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005089			212		8509 F	4.215,91 -
0000	163055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005091			381		8509 F	1.701,99 -
											Saldo Atual:	22.464,00 -
0000	163166	28/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/005363			150		8509 F	94.219,50 -
0000	165378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161970 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161970 de 28/07/2022	2022/005386			51		8509 F	11,00 -
0000	165747		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3909 F	81.902,54 +
											Saldo Atual:	34.791,96 -
0000	163692	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44			10246 F	340.103,00 +
0000	163749		Lançamento a Crédito.					44			2433 F	68.020,59 -
0000	163993		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde								11767 F	50.000,00 -
0000	164952		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30			3008 F	7.246,27 +
0000	165443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/07/2022	2022/005389			60		8509 F	3.401,02 -
0000	165507		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3909 F	183.889,43 -
0000	165601		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								3909 F	7.246,27 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	168870	31/07/2022	Lançamento a Crédito.Ajuste Julho fonte 103								11751 F	21.619,83 -
0000	168873		Lançamento a Crédito.Ajuste Julho fonte 104								11749 F	23.536,42 -
0000	168876		Lançamento a Crédito.Ajuste Julho fonte 507								11934 F	333,53 -
0000	168879		Lançamento a Crédito.Ajuste Julho fonte 510								11941 F	2.016,10 -
0000	168882		Lançamento a Crédito.Ajuste Julho fonte 511								11939 F	9.009,93 -
											Saldo Atual:	56.515,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11641 Banco Brasil C/ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283143-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.845,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.845,52
Débitos:	3.858,94	Débitos:	0,00	Débitos:	3.858,94
Créditos:	3.884,10	Créditos:	0,00	Créditos:	3.884,10
Saldo Atual:	3.820,36	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	144779	06/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004687			221		8512 F	500,00 -
0000	144786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70602 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 70602 de 06/07/2022	2022/004703			221		8512 F	500,00 -
0000	144793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70603 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 70603 de 06/07/2022	2022/004685			221		8512 F	200,00 -
0000	144800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70604 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 70604 de 06/07/2022	2022/004710			221		8512 F	200,00 -
0000	144807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70605 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 70605 de 06/07/2022	2022/004716			221		8512 F	200,00 -
0000	144814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70606 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 70606 de 06/07/2022	2022/004713			221		8512 F	200,00 -
0000	144821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70607 Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731	Documento 70607 de 06/07/2022	2022/004712			221		8512 F	200,00 -
0000	144828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70608 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 70608 de 06/07/2022	2022/004723			221		8512 F	200,00 -
0000	144835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70609 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 70609 de 06/07/2022	2022/004693			221		8512 F	400,00 -
0000	144842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70610 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 70610 de 06/07/2022	2022/004721			221		8512 F	200,00 -
0000	144849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70611 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 70611 de 06/07/2022	2022/004722			221		8512 F	200,00 -
0000	145259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155275 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155275 de 06/07/2022	2022/004787			51		8509 F	121,00 -
											Saldo Atual:	724,52 +
0000	161931	27/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004955			340		8509 F	724,52 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	163713	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62			3064 F	3.858,94 +
0000	165450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/07/2022	2022/005390			60		8509 F	38,58 -
											Saldo Atual:	3.820,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	9.606,11	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.606,11
Débitos:	11.673,88	Débitos:	0,00	Débitos:	11.673,88
Créditos:	11.502,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11.502,00
Saldo Atual:	9.777,99	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	141787	01/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		835,47 +
											Saldo Atual:	10.441,58 +
0000	144933	06/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004704			221	8512 F		400,00 -
0000	144940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70602 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 70602 de 06/07/2022	2022/004695			221	8512 F		500,00 -
0000	144947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70603 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 70603 de 06/07/2022	2022/004691			221	8512 F		500,00 -
0000	144954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70604 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 70604 de 06/07/2022	2022/004709			221	8512 F		200,00 -
0000	144961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70605 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 70605 de 06/07/2022	2022/004707			221	8512 F		200,00 -
0000	144975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70606 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 70606 de 06/07/2022	2022/004715			221	8512 F		200,00 -
0000	144982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70607 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 70607 de 06/07/2022	2022/004724			221	8512 F		200,00 -
0000	144996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70608 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 70608 de 06/07/2022	2022/004720			221	8512 F		200,00 -
0000	145003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70609 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 70609 de 06/07/2022	2022/004719			221	8512 F		200,00 -
0000	145222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155251 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155251 de 06/07/2022	2022/004791		51		8509 F		110,00 -
0000	145693		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		513,00 +
											Saldo Atual:	8.244,58 +
0000	145150	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004718			221	8512 F		200,00 -
0000	145157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004700			221	8512 F		500,00 -
0000	147397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158960 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158960 de 07/07/2022	2022/004825		51		8509 F		22,00 -
											Saldo Atual:	7.522,58 +
0000	149978	12/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		1.478,93 +
											Saldo Atual:	9.001,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	150013	13/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		1.063,22 +
											Saldo Atual:	10.064,73 +
0000	151854	15/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804 Documento 13592 de 15/07/2022	2022/004805				59	1318 F		7.695,46 -
											Saldo Atual:	2.369,27 +
0000	153077	18/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		4.020,88 +
0000	153244		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		10369 F		300,00 +
											Saldo Atual:	6.690,15 +
0000	155419	21/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		1.735,82 +
0000	159099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		9410 F		1.726,56 +
											Saldo Atual:	10.152,53 +
0000	161903	27/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004954				340	8509 F		126,32 -
0000	161910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004910				340	8509 F		248,22 -
											Saldo Atual:	9.777,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11643 Cx. Econômica Federal C/MVTO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	120,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	120,00
Débitos:	71.184,06	Débitos:	0,00	Débitos:	71.184,06
Créditos:	71.283,56	Créditos:	0,00	Créditos:	71.283,56
Saldo Atual:	20,50	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	141780	01/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		321,57 +
0000	147468		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		319,52 -
										Saldo Atual:		122,05 +
0000	141819	04/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		303,36 +
0000	141826		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517 F		34,06 +
0000	141833		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		75,84 +
0000	141951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 10722 de 04/07/2022	2022/004680				51	8509 F		8,20 -
0000	141958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 300622 de 04/07/2022	2022/004676				51	8509 F		2,05 -
0000	147473		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		9.705,83 +
										Saldo Atual:		10.230,89 +
0000	141861	05/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		25,28 +
0000	144314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 40722 de 05/07/2022	2022/004759				51	8509 F		2,05 -
0000	147471		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		23,23 -
										Saldo Atual:		10.230,89 +
0000	144709	06/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 98596 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529 Documento 98596 de 06/07/2022	2022/004697				221	8512 F		400,00 -
0000	144716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5433 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597 Documento 5433 de 06/07/2022	2022/004705				221	8512 F		400,00 -
0000	144723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3645 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434 Documento 3645 de 06/07/2022	2022/004686				221	8512 F		500,00 -
0000	144730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3640 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677 Documento 3640 de 06/07/2022	2022/004690				221	8512 F		500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	144737	06/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70672 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 70672 de 06/07/2022	2022/004714			221		8512 F	200,00 -
0000	144744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8964 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 8964 de 06/07/2022	2022/004688			221		8512 F	400,00 -
0000	145201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50722 de 06/07/2022	2022/004782			51		8509 F	8,20 -
0000	145336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4719 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 4719 de 06/07/2022	2022/004767			152		8509 F	88,78 -
0000	145700		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16			7517 F	164,32 +
0000	145707		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	75,84 +
0000	145714		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21			7518 F	1,66 +
0000	147476		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4154 F	2.255,16 +
											Saldo Atual:	10.230,89 +
0000	145742	07/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5			4377 F	1.120,00 +
0000	145749		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	252,80 +
0000	145756		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16			7517 F	63,20 +
0000	146276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4495 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 4495 de 07/07/2022	2022/004533			51		8509 F	1.300,00 -
0000	146283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9349 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 9349 de 07/07/2022	2022/004404			51		8509 F	2.450,00 -
0000	146290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5381 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 5381 de 07/07/2022	2022/004727			51		8509 F	3.440,91 -
0000	146297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10528 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 10528 de 07/07/2022	2022/004584			47		8509 F	204,50 -
0000	146304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10528 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 10528 de 07/07/2022	2022/004583			47		8509 F	24,60 -
0000	146311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1126 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 1126 de 07/07/2022	2022/004585			47		8509 F	34,50 -
0000	146318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004393			47		8509 F	343,76 -
0000	146325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004564			47		8509 F	255,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146332	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/003750			16	8509 F		261,29 -
0000	146339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/003809			16	8509 F		139,07 -
0000	146346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004070			16	8509 F		271,62 -
0000	146353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004354			16	8509 F		132,90 -
0000	146360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004159			377	8509 F		426,70 -
0000	146367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004274			377	8509 F		276,53 -
0000	146374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004239			377	8509 F		279,97 -
0000	146381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004238			377	8509 F		300,97 -
0000	146388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004232			377	8509 F		311,03 -
0000	146395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004328			377	8509 F		331,38 -
0000	146402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004639			377	8509 F		157,65 -
0000	146409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004637			377	8509 F		332,68 -
0000	146416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158301 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 158301 de 07/07/2022	2022/004191			377	8509 F		354,53 -
0000	147479		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		10.211,04 +
0000	147500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60722 de 07/07/2022	2022/004822			51	8509 F		16,60 -
											Saldo Atual:	10.230,89 +
0000	146018	08/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		129,60 +
0000	146089		Lançamento a Crédito.					1		2654 F		12,96 -
0000	147737		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		114,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	148225	08/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70722 de 08/07/2022	2022/004846			51		8509 F	2,05 -
											Saldo Atual:	10.230,89 +
0000	147705	11/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	2.431,20 +
0000	147712		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16			7517 F	236,47 +
0000	147719		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	101,12 +
0000	148471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6035 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 6035 de 11/07/2022	2022/004400			47		8509 F	1.114,00 -
0000	148478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6035 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 6035 de 11/07/2022	2022/004402			22		8509 F	4.125,00 -
0000	148704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20177 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 20177 de 11/07/2022	2022/004866			163		8509 F	120,00 -
0000	149219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80722 de 11/07/2022	2022/004897			51		8509 F	12,30 -
0000	149226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 11/07/2022	2022/004898			275		8509 F	41,80 -
0000	151311		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4154 F	2.524,31 +
											Saldo Atual:	10.110,89 +
0000	148889	12/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1			4376 F	91,02 +
0000	148896		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3			8146 F	191,38 +
0000	148905		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4			8146 F	178,00 +
0000	148914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	101,12 +
0000	148921		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22			8152 F	12,66 +
0000	148930		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23			8152 F	11,77 +
0000	148939		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25			7521 F	37,92 +
0000	148946		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27			4622 F	50,60 +
0000	148955		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28			4622 F	47,06 +
0000	148986		Lançamento a Crédito.					1			2654 F	9,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	148993	12/07/2022	Lançamento a Crédito.					25		9741 F		3,79 -
0000	150585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110722 de 12/07/2022	2022/004957			51	8509 F		12,30 -
0000	151315		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		607,56 -
0000	151873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 259295 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 259295 de 12/07/2022	2022/004924			59	1318 F		10.110,89 -
0000	152599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9755 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 9755 de 12/07/2022	2022/004926			152	8509 F		88,78 -
Saldo Atual:											0,00 +	
0000	150006	13/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		4377 F		1.440,00 +
0000	150020		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		540,96 +
0000	150027		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		252,80 +
0000	150034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		3,44 +
0000	150041		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		75,84 +
0000	150048		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		6,90 +
0000	151318		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		2.305,59 -
0000	151750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120722 de 13/07/2022	2022/004984			51	8509 F		14,35 -
Saldo Atual:											0,00 +	
0000	151085	14/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		270,00 +
0000	151092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		25,28 +
0000	151810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 F		26,18 +
0000	151817		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		7.973,36 +
0000	151913		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		291,18 -
0000	152203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130722 de 14/07/2022	2022/005014			51	8509 F		4,10 -
Saldo Atual:											7.999,54 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	152537	15/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		4377 F		900,00 +
0000	152544		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		198,62 +
0000	152551		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,31 +
0000	152989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	170422 de 15/07/2022	2022/005037			51	8509 F		4,10 -
0000	158247		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		1.095,83 -
											Saldo Atual:	7.999,54 +
0000	152572	18/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		4377 F		1.760,00 +
0000	152579		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		101,12 +
0000	152739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 44319 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720 Documento	44319 de 18/07/2022	2022/004778			51	8509 F		100,00 -
0000	153318		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		8.766,40 -
0000	154486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	150722 de 18/07/2022	2022/005064			51	8509 F		12,30 -
0000	158252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95 Documento	6918 de 18/07/2022	2022/005011			51	8509 F		981,96 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	153251	19/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		132,72 +
0000	153258		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517 F		10,09 +
0000	153265		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		101,12 +
0000	154281		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		191,88 -
0000	155085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	421 de 19/07/2022	2022/005095			275	8509 F		41,80 -
0000	155092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	180722 de 19/07/2022	2022/005094			51	8509 F		10,25 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	154312	20/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		39,81 +
0000	154319		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		775,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	154326	20/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		25,28 +
0000	154333		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,50 +
0000	154369		Lançamento a Crédito.					1		2654 F		3,98 -
0000	154493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5146 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322 Documento 5146 de 20/07/2022	2022/005012				163	8509 F		320,00 -
0000	155285		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		511,35 -
0000	158200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 190722 de 20/07/2022	2022/005139				51	8509 F		6,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	155405	21/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		75,45 +
0000	155426		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.140,98 +
0000	155455		Lançamento a Crédito.					1		2654 F		7,54 -
0000	160402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 200722 de 21/07/2022	2022/005260				51	8509 F		8,20 -
0000	160570		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		1.200,69 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	159106	22/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		52,62 +
0000	159113		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		8146 F		57,03 +
0000	159122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		8146 F		16,53 +
0000	159131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.464,46 +
0000	159138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		530,88 +
0000	159145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517 F		93,03 +
0000	159152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		8152 F		6,30 +
0000	159161		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152 F		1,83 +
0000	159178		Lançamento a Crédito.					1		2654 F		5,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160561	22/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		22.886,54 -
											Saldo Atual:	20.669,12 -
0000	160298	25/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		25,28 +
0000	160564		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		23,23 -
0000	160566		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		49,00 +
											Saldo Atual:	20.618,07 -
0000	160333	26/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		126,40 +
0000	160340		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		25,28 +
0000	161535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 210722 de 26/07/2022	2022/005305				51	8509 F		12,30 -
0000	161542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 220722 de 26/07/2022	2022/005307				51	8509 F		51,05 -
0000	161549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 405 de 26/07/2022	2022/005309				51	8509 F		49,00 -
0000	161689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 250722 de 26/07/2022	2022/005321				51	8509 F		4,10 -
0000	163043		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		147,58 -
											Saldo Atual:	20.730,42 -
0000	161362	27/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		8146 F		73,02 +
0000	161371		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		8146 F		21,18 +
0000	161380		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		8152 F		6,30 +
0000	161389		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152 F		1,83 +
0000	161398		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		4622 F		50,55 +
0000	161407		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		4622 F		14,67 +
0000	162791		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		165,50 -
0000	162840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 260722 de 27/07/2022	2022/005357				51	8509 F		2,05 -
											Saldo Atual:	20.730,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162462	28/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		373,56 +
0000	162469		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		176,96 +
0000	162484		Lançamento a Crédito.					1		2654 F		37,36 -
0000	166296		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		443,66 -
											Saldo Atual:	20.660,92 -
0000	163190	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		3.514,80 +
0000	163197		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		25,28 +
0000	163204		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		151,68 +
0000	163219		Lançamento a Crédito.					1		2654 F		351,47 -
0000	163226		Lançamento a Crédito.					25		9741 F		15,16 -
0000	165436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 280722 de 29/07/2022	2022/005416				51	8509 F		36,90 -
0000	166112		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		300,56 +
0000	166238		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4154 F		300,56 -
0000	166292		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		17.393,19 +
											Saldo Atual:	20,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	13.028,17	Débitos:	0,00	Débitos:	13.028,17
Créditos:	13.028,17	Créditos:	0,00	Créditos:	13.028,17
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	143714	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004366			187	8509 F		320,00 -
0000	143721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004367			184	8509 F		63,00 -
0000	143805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/07/2022	2022/004570			363	8509 F		213,53 -
0000	147781		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4042 F		596,53 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	144751	06/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 06/07/2022	2022/004717			221	8512 F		400,00 -
0000	144758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 06/07/2022	2022/004701			221	8512 F		500,00 -
0000	144765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004698			221	8512 F		400,00 -
0000	144772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70602 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 70602 de 06/07/2022	2022/004706			221	8512 F		400,00 -
0000	145266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155261 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155261 de 06/07/2022	2022/004786			51	8509 F		22,00 -
0000	147784		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4042 F		1.722,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	146067	08/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		10257 F		3.863,76 +
0000	146117		Lançamento a Crédito.					65		2433 F		772,75 -
0000	147788		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4042 F		3.091,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	154354	20/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		10257 F		1.425,71 +
0000	154390		Lançamento a Crédito.					65		2433 F		285,14 -
0000	158296		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4042 F		1.140,57 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	161924	27/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004955			340	8509 F		4.626,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162709	27/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4042 F		4.626,10 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	163727	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			65		65		10257 F		770,31 +
0000	163763		Lançamento a Crédito.					65		2433 F		154,06 -
0000	164966		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		23,76 +
0000	165516		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4042 F		616,25 -
0000	165610		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4042 F		23,76 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	4.677,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.677,08
Débitos:	795.674,03	Débitos:	0,00	Débitos:	795.674,03
Créditos:	800.351,11	Créditos:	0,00	Créditos:	800.351,11
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141875	05/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3051 F		36.632,46 +
0000	141897		Lançamento a Crédito.					63		2433 F		7.326,49 -
0000	143422		Lançamento a Crédito.Trasferencia educação							11751 F		5.000,00 -
0000	143728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539 Documento 22474 de 05/07/2022	2022/004074				232	8509 F		1.002,40 -
0000	143735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004097				148	8509 F		2.137,57 -
0000	143742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004098				148	8509 F		2.409,22 -
0000	143749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004096				148	8509 F		44,10 -
0000	143756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004095				148	8509 F		3.395,51 -
0000	143763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741 Documento 70502 de 05/07/2022	2022/004280				190	8509 F		70,00 -
0000	143770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681 Documento 70503 de 05/07/2022	2022/004244				234	8509 F		55,94 -
0000	143777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70505 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19 Documento 70505 de 05/07/2022	2022/003808				176	8509 F		451,88 -
0000	144328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24422 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 24422 de 05/07/2022	2022/004758				187	8509 F		11,00 -
0000	144356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152815 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 152815 de 05/07/2022	2022/004753				51	8509 F		55,00 -
0000	147767		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3907 F		9.083,94 -
0000	147779		Lançamento a Crédito.Transferencia CV OLÉO DIESEL							12073 F		5.600,41 -
											Saldo Atual:	4.666,08 +
0000	144863	06/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: JUCELI BACH	4626 Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004245				234	8509 F		44,19 -
0000	145273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155264 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 155264 de 06/07/2022	2022/004785				51	8509 F		11,00 -
0000	147769		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		55,19 +
											Saldo Atual:	4.666,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146263	07/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia ICMS							11640 F		50.000,00 +
0000	146891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004665			148	8509 F		3.553,43 -
0000	146905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004653			47	8509 F		1.381,28 -
0000	146912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004661			148	8509 F		6.568,71 -
0000	146919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004662			148	8509 F		1.127,99 -
0000	146926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004663			148	8509 F		173,95 -
0000	146933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004664			148	8509 F		243,63 -
0000	146940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004768			152	8509 F		2.140,00 -
0000	146956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004769			47	8509 F		3.650,00 -
0000	146963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004770			51	8509 F		420,00 -
0000	146970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70704 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 70704 de 07/07/2022	2022/004552			51	8509 F		2.547,44 -
0000	146977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004744			54	8509 F		95,00 -
0000	146984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004602			379	8509 F		198,00 -
0000	146991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004603			51	8509 F		265,00 -
0000	146998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004302			379	8509 F		536,90 -
0000	147005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004301			377	8509 F		2.836,37 -
0000	147012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004331			379	8509 F		1.924,69 -
0000	147019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004332			377	8509 F		61,60 -
0000	147026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004330			377	8509 F		11.972,73 -
0000	147033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70708 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70708 de 07/07/2022	2022/004307			232	8509 F		139,43 -
0000	147040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004306			344	8509 F		139,43 -
0000	147047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70710 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 70710 de 07/07/2022	2022/004296			187	8509 F		180,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	147061	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70711 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 70711 de 07/07/2022	2022/004351			51	8509 F		150,00 -
0000	147068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70712 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 70712 de 07/07/2022	2022/004322			187	8509 F		350,00 -
0000	147075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70713 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 70713 de 07/07/2022	2022/004524			379	8509 F		180,00 -
0000	147089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70714 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70714 de 07/07/2022	2022/004765			187	8509 F		142,81 -
0000	147096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70715 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70715 de 07/07/2022	2022/004763			152	8509 F		139,43 -
0000	147103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70716 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 70716 de 07/07/2022	2022/004590			379	8509 F		330,00 -
0000	147299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70717 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 70717 de 07/07/2022	2022/004138			377	8509 F		1.350,00 -
0000	147306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70718 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023	Documento 70718 de 07/07/2022	2022/004773			47	8509 F		5.900,00 -
0000	147390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158968 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158968 de 07/07/2022	2022/004827			51	8509 F		99,00 -
0000	147772		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		1.094,74 +
0000	148064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004654			160	8509 F		147,42 -
0000	148071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004660			359	8509 F		109,61 -
											Saldo Atual:	6.706,97 +
0000	147334	08/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 70801 de 08/07/2022	2022/004666			51	8509 F		221,40 -
0000	147341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 70801 de 08/07/2022	2022/004668			51	8509 F		922,50 -
0000	147460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70804 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 70804 de 08/07/2022	2022/004743			152	8509 F		2.000,00 -
0000	147775		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		4.588,90 +
0000	148057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70801 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 70801 de 08/07/2022	2022/004669			344	8509 F		690,00 -
0000	148218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45647 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45647 de 08/07/2022	2022/004847			51	8509 F		44,00 -
											Saldo Atual:	7.417,97 +
0000	148155	11/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004801			64	8477 F		10.005,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	148162	11/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004802			59	1318 F		3.146,70 -
0000	148169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004803			59	1318 F		188,29 -
0000	148176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004804			59	1318 F		6.275,92 -
0000	148183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004797			64	8477 F		12.039,07 -
0000	148190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004798			59	1318 F		892,61 -
0000	148197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004799			64	8477 F		3.136,11 -
0000	148204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004800			59	1318 F		825,64 -
0000	148211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/07/2022	2022/004806			59	1318 F		165,14 -
0000	148576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/004746			185	8509 F		3.636,00 -
0000	148639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71102 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 71102 de 11/07/2022	2022/004792			166	8509 F		110,00 -
0000	148646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71103 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 71103 de 11/07/2022	2022/004877			159	8509 F		800,00 -
0000	148653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70803 Credor: A. JOSE PANOZZO	4757	Documento 70803 de 11/07/2022	2022/004871			163	8509 F		700,00 -
0000	148660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70711 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 70711 de 11/07/2022	2022/004870			163	8509 F		180,00 -
0000	148674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 53001 de 11/07/2022	2022/004867			163	8509 F		900,00 -
0000	148681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 62303 de 11/07/2022	2022/004865			163	8509 F		1.200,00 -
0000	148697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62701 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 62701 de 11/07/2022	2022/004864			163	8509 F		900,00 -
0000	148718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61408 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 61408 de 11/07/2022	2022/004868			163	8509 F		1.494,34 -
0000	148725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61409 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 61409 de 11/07/2022	2022/004869			163	8509 F		182,74 -
0000	151578		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		41.253,96 +
											Saldo Atual:	1.893,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	148971	12/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3051 F		66.707,58 +
0000	149007		Lançamento a Crédito.					63		2433 F		13.341,51 -
0000	149910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71216 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 71216 de 12/07/2022	2022/003491			1074	8509 F		20.000,00 -
0000	150138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71202 de 12/07/2022	2022/004860			51	8509 F		1.225,92 -
0000	150152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71203 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 71203 de 12/07/2022	2022/004889			51	8509 F		96,12 -
0000	150159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71204 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 71204 de 12/07/2022	2022/004401			51	8509 F		585,00 -
0000	150166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/07/2022	2022/004625			366	8509 F		990,00 -
0000	150173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71215 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 71215 de 12/07/2022	2022/004619			366	8509 F		180,00 -
0000	150194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71215 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 71215 de 12/07/2022	2022/004620			366	8509 F		550,00 -
0000	150395		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71205 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71205 de 12/07/2022	2021/006890				8509 F		1.348,02 -
0000	150402		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71206 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71206 de 12/07/2022	2021/006887				8509 F		81,47 -
0000	150409		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71207 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71207 de 12/07/2022	2021/006887				8509 F		81,47 -
0000	150430		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71208 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71208 de 12/07/2022	2021/006886				8509 F		334,59 -
0000	150437		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71209 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71209 de 12/07/2022	2021/006885				8509 F		446,80 -
0000	150444		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71210 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71210 de 12/07/2022	2021/006883				8509 F		93,78 -
0000	150451		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71211 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71211 de 12/07/2022	2021/006883				8509 F		93,78 -
0000	150458		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71212 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71212 de 12/07/2022	2021/006883				8509 F		93,93 -
0000	150465		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71213 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71213 de 12/07/2022	2021/006884				8509 F		92,86 -
0000	150472		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71214 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71214 de 12/07/2022	2021/006884				8509 F		92,95 -
0000	150578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 206803 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 206803 de 12/07/2022	2022/004958			51	8509 F		33,00 -
0000	151585		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3907 F		22.938,38 -
											Saldo Atual:	5.901,89 +
0000	150864	13/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71303 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 71303 de 13/07/2022	2022/004885			163	8509 F		1.200,00 -
0000	150869		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71304 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71304 de 13/07/2022	2021/006885				8509 F		446,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	150876	13/07/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71305 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71305 de 13/07/2022	2021/006885				8509 F		446,94 -
0000	150883		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71306 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71306 de 13/07/2022	2021/006886				8509 F		334,59 -
0000	150904		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71307 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71307 de 13/07/2022	2021/006886				8509 F		334,68 -
0000	150911		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71308 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71308 de 13/07/2022	2021/006887				8509 F		81,62 -
0000	150918		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71309 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71309 de 13/07/2022	2021/006884				8509 F		92,86 -
0000	150941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004923			163	8509 F		1.256,38 -
0000	150948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004922			379	8509 F		595,91 -
0000	150955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004921			152	8509 F		1.388,95 -
0000	150962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004920			107	8509 F		2.107,38 -
0000	150969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004919			187	8509 F		365,67 -
0000	150976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004918			275	8509 F		2.007,74 -
0000	150983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004917			332	8509 F		5.312,06 -
0000	150997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004916			363	8509 F		232,17 -
0000	151004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71302 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 71302 de 13/07/2022	2022/004915			51	8509 F		4.395,26 -
0000	151011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004930			51	8509 F		403,14 -
0000	151018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004935			163	8509 F		241,88 -
0000	151025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004934			232	8509 F		80,68 -
0000	151032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004933			187	8509 F		308,93 -
0000	151039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004932			107	8509 F		1.701,56 -
0000	151046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004931			152	8509 F		514,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	151053	13/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004929			363		8509 F	1.597,34 -
0000	151060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004928			275		8509 F	219,81 -
0000	151067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004927			379		8509 F	121,02 -
0000	151581		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	25.798,94 +
0000	151743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30024 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30024 de 13/07/2022	2022/004986			51		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	5.901,89 +
0000	151642	14/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: EDI COMUNICACAO VISUAL LTDA	4763	Documento 71402 de 14/07/2022	2022/004904			56		8509 F	2.500,00 -
0000	152093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 71401 de 14/07/2022	2022/004905			163		8509 F	3.460,00 -
0000	152097		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	5.982,00 +
0000	152189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159347 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 159347 de 14/07/2022	2022/005016			51		8509 F	22,00 -
0000	152210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124249 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124249 de 14/07/2022	2022/005023			51		8509 F	33,00 -
											Saldo Atual:	5.868,89 +
0000	152226	15/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 15/07/2022	2022/005017			51		8509 F	11,00 -
0000	153083		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	11,00 +
											Saldo Atual:	5.868,89 +
0000	153279	19/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63			3051 F	315.928,85 +
0000	153315		Lançamento a Crédito.					63			2433 F	63.185,77 -
0000	154100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/005046			51		8509 F	131,46 -
0000	154107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/005068			166		8509 F	168,00 -
0000	154121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/005069			166		8509 F	170,76 -
0000	154290		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3907 F	252.261,86 -
0000	155106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 111022 de 19/07/2022	2022/005097			51		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	5.868,89 +
0000	154500	20/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 72001 de 20/07/2022	2022/005009			166		8509 F	147,25 -
0000	154507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 72001 de 20/07/2022	2022/005010			166		8509 F	35,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	154941	20/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/07/2022	2022/005057			51	8509 F		280,00 -
0000	154969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005076			192	8444 F		7.480,00 -
0000	158186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271262 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 271262 de 20/07/2022	2022/005142			51	8509 F		11,00 -
0000	158289		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		17.270,33 +
Saldo Atual:												15.185,97 +
0000	157952	21/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 72101 de 21/07/2022	2022/005084			363	8509 F		3.816,00 -
0000	160409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 213001 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 231001 de 21/07/2022	2022/005262			51	8509 F		11,00 -
0000	160615		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		3.827,00 +
0000	161759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72002 Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635	Documento 72002 de 21/07/2022	2022/005269			152	8509 F		3.667,08 -
0000	163431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	8512 F		500,00 -
0000	163438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	8512 F		500,00 -
0000	163445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	8512 F		300,00 -
0000	163452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	8512 F		300,00 -
0000	163459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	8512 F		300,00 -
0000	163466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	8512 F		250,00 -
0000	163473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	8512 F		250,00 -
0000	163480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	8512 F		200,00 -
0000	163487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	8512 F		150,00 -
0000	163494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	8512 F		50,00 -
0000	163501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	8512 F		50,00 -
0000	163508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	8512 F		50,00 -
0000	163515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	8512 F		50,00 -
0000	163522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	8512 F		50,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	163529	21/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	8512 F		50,00 -
0000	163536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	8512 F		50,00 -
0000	163543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	8512 F		50,00 -
0000	163550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	8512 F		50,00 -
0000	163557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	8512 F		1.900,00 -
0000	166860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	8512 F		50,00 -
0000	166867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	8512 F		50,00 -
0000	166874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 21/07/2022	2022/000017			149	8512 F		50,00 -
											Saldo Atual:	6.268,89 +
0000	160618	22/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		2.967,35 +
											Saldo Atual:	9.236,24 +
0000	160354	26/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3051 F		104.112,40 +
0000	160390		Lançamento a Crédito.					63		2433 F		20.822,48 -
0000	161096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004990			340	8509 F		18.646,57 -
0000	161103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004993			340	8509 F		250,88 -
0000	161110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005061			340	8509 F		113,65 -
0000	161117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005081			340	8509 F		18.785,25 -
0000	161124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005132			340	8509 F		238,05 -
0000	161675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 26/07/2022	2022/005319			51	8509 F		55,00 -
0000	161682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32166 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32166 de 26/07/2022	2022/005320			51	8509 F		11,00 -
0000	162704		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3907 F		52.175,87 -
											Saldo Atual:	2.249,89 +
0000	161945	27/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004955			340	8509 F		7.619,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161952	27/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 65014 Credor: NATIVA BRASIL-PESQUISA, TEC E DESENV LTDA	4755	Documento 65014 de 27/07/2022	2022/004838			51	8509 F		11.921,00 -
0000	161966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16718 Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439	Documento 16718 de 27/07/2022	2022/004812			156	8509 F		4.205,33 -
0000	161973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 4359 de 27/07/2022	2022/004909			344	8509 F		513,00 -
0000	161987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22004 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 22004 de 27/07/2022	2022/004909			344	8509 F		16.587,00 -
0000	161994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 27/07/2022	2022/004911			359	8509 F		7.975,00 -
0000	162001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/004925			359	8509 F		750,00 -
0000	162008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72702 Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744	Documento 72702 de 27/07/2022	2022/004539			148	8509 F		182,00 -
0000	162015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72703 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 72703 de 27/07/2022	2022/004873			148	8509 F		1.830,14 -
0000	162022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72703 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 72703 de 27/07/2022	2022/004874			148	8509 F		1.060,00 -
0000	162029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72703 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 72703 de 27/07/2022	2022/004875			148	8509 F		715,00 -
0000	162036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72703 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 72703 de 27/07/2022	2022/004872			148	8509 F		1.103,08 -
0000	162043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72703 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 72703 de 27/07/2022	2022/004876			152	8509 F		100,00 -
0000	162050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72704 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72704 de 27/07/2022	2022/001629			359	8509 F		2.525,84 -
0000	162057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72704 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72704 de 27/07/2022	2022/004951			363	8509 F		120,00 -
0000	162706		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		57.251,25 +
0000	162819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 257692 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 257692 de 27/07/2022	2022/005360			51	8509 F		44,00 -
											Saldo Atual:	2.249,89 +
0000	162526	28/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/004863			190	8509 F		34,96 -
0000	162540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72802 Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024	Documento 72802 de 28/07/2022	2022/004964			190	8509 F		82,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162547	28/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72803 Credor: SIRLEI MINUZZI	3118	Documento 72803 de 28/07/2022	2022/004940			190		8509 F	82,50 -
0000	162663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETIMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 28/07/2022	2022/004980			359		8509 F	4.072,00 -
0000	162670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72805 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 72805 de 28/07/2022	2022/004895			47		8509 F	560,80 -
0000	162861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72806 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 72806 de 28/07/2022	2022/002557			344		8509 F	1.695,00 -
0000	163159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72807 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 72807 de 28/07/2022	2022/005255			50		8509 F	1.881,03 -
0000	165385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161949 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 161949 de 28/07/2022	2022/005387			51		8509 F	66,00 -
0000	165891		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	8.485,79 +
0000	166881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 28/07/2022	2022/005104			149		8512 F	50,00 -
0000	166888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 28/07/2022	2022/005104			149		8512 F	50,00 -
											Saldo Atual:	2.160,89 +
0000	163998	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 72901 de 29/07/2022	2022/000598			29		1510 F	808,00 -
0000	164005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72902 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 72902 de 29/07/2022	2022/000597			29		1510 F	401,69 -
0000	164160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 29/07/2022	2022/001846			340		8509 F	2.570,00 -
0000	164938		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30			3008 F	898,09 +
0000	165392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 436436 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 436436 de 29/07/2022	2022/005413			51		8509 F	66,00 -
0000	165512		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	52.808,20 +
0000	165607		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								3907 F	898,09 -
0000	166561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/004751			377		8509 F	264,01 -
0000	166568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/004813			377		8509 F	260,05 -
0000	166575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/004814			377		8509 F	205,57 -
0000	166582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/004842			377		8509 F	312,07 -
0000	166589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/004845			377		8509 F	545,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	166596	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005291			47	8509 F		269,16 -
0000	166603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005295			377	8509 F		252,25 -
0000	166610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005353			377	8509 F		400,13 -
0000	166617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005361			340	8509 F		80,91 -
0000	166624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005378			340	8509 F		114,76 -
0000	166631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005411			340	8509 F		200,27 -
0000	166638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/001824			407	8509 F		9.100,00 -
0000	166645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/004742			47	8509 F		597,90 -
0000	166652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005326			51	8509 F		140,00 -
0000	166659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005327			47	8509 F		86,75 -
0000	166666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005328			340	8509 F		302,00 -
0000	166673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005329			47	8509 F		54,50 -
0000	166680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005330			51	8509 F		80,00 -
0000	166687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005331			187	8509 F		80,00 -
0000	166694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005332			51	8509 F		520,00 -
0000	166701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005336			379	8509 F		87,25 -
0000	166708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/07/2022	2022/005337			51	8509 F		20,00 -
0000	166715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72906 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 72906 de 29/07/2022	2022/005367			166	8509 F		132,00 -
0000	166722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/005278			52	8509 F		5.310,00 -
0000	166729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72904 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 72904 de 29/07/2022	2022/005341			148	8509 F		550,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	166736	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72903 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 72903 de 29/07/2022	2022/005315			163		8509 F	900,00 -
0000	166743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 29/07/2022	2022/005302			332		8509 F	1.465,41 -
0000	166750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 29/07/2022	2022/005302			332		8509 F	27.842,88 -
0000	166764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72907 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72907 de 29/07/2022	2022/005368			379		8509 F	139,43 -
0000	166771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/005370			344		8509 F	139,43 -
0000	166778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/005371			51		8509 F	532,24 -
0000	166785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72910 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72910 de 29/07/2022	2022/005373			232		8509 F	139,43 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	28.033,86	Débitos:	0,00	Débitos:	28.033,86
Créditos:	28.033,86	Créditos:	0,00	Créditos:	28.033,86
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	141854	04/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		316,88 +
0000	141890		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		63,37 -
0000	147755		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		253,51 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	144856	06/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004212			248	8509 F		850,00 -
0000	145280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155263 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155263 de 06/07/2022	2022/004784			51	8509 F		11,00 -
0000	145728		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		631,51 +
0000	145771		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		126,30 -
0000	147757		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3908 F		355,79 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	146011	07/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		506,36 +
0000	146096		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		101,27 -
0000	146707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/07/2022	2022/004369			377	8509 F		89,75 -
0000	146714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/07/2022	2022/004364			379	8509 F		320,00 -
0000	146721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 07/07/2022	2022/004725			152	8509 F		1.350,00 -
0000	146728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004627			52	8509 F		450,00 -
0000	146735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004626			52	8509 F		2.250,00 -
0000	146742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004624			52	8509 F		720,00 -
0000	146749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004623			52	8509 F		450,00 -
0000	146756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004628			52	8509 F		350,00 -
0000	146763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/07/2022	2022/003703			21	8509 F		264,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146770	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/07/2022	2022/004538			21		8509 F	268,49 -
0000	146777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/07/2022	2022/004582			47		8509 F	300,00 -
0000	146784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 07/07/2022	2022/004569			51		8509 F	1.336,40 -
0000	146791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/07/2022	2022/004586			47		8509 F	676,00 -
0000	146798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 07/07/2022	2022/004684			402		8509 F	700,00 -
0000	146812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 07/07/2022	2022/004736			389		8509 F	247,00 -
0000	146819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004598			152		8509 F	1.500,00 -
0000	146835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003724			47		8509 F	19,40 -
0000	146842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004540			47		8509 F	129,00 -
0000	146849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004551			52		8509 F	320,00 -
0000	146856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70704 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 70704 de 07/07/2022	2022/004548			47		8509 F	30,00 -
0000	146863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70704 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 70704 de 07/07/2022	2022/004547			47		8509 F	663,00 -
0000	146870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004279			47		8509 F	47,28 -
0000	146877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004317			47		8509 F	36,00 -
0000	146884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004611			47		8509 F	124,00 -
0000	147404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158962 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158962 de 07/07/2022	2022/004824			51		8509 F	66,00 -
0000	147760		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3908 F	12.301,71 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	147698	08/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64			10256 F	370,65 +
0000	147734		Lançamento a Crédito.					64			2433 F	74,13 -
0000	147764		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3908 F	296,52 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	148875	11/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		2.258,71 +
0000	149000		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		451,74 -
0000	151570		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		1.806,97 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	149985	12/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		736,61 +
0000	150077		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		147,32 -
0000	151573		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		589,29 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	151078	13/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		1.518,97 +
0000	151114		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		303,79 -
0000	151576		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		1.215,18 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	151677	14/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 14/07/2022	2022/004992				377	8509 F		324,84 -
0000	151888		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		142,36 +
0000	151910		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		28,47 -
0000	151925		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3908 F		210,95 +
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	152565	15/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		581,41 +
0000	152594		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		116,28 -
0000	153081		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		465,13 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	152872	18/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004914				47	8509 F		275,70 -
0000	152879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004886				47	8509 F		232,37 -
0000	152886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004840				47	8509 F		290,15 -
0000	152893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780 Documento 18450 de 18/07/2022	2022/004781				73	8509 F		73,00 -
0000	152900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19 Documento 71801 de 18/07/2022	2022/004890				47	8509 F		596,96 -
0000	152907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44 Documento 71802 de 18/07/2022	2022/004893				47	8509 F		103,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	152914	18/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71802 de 18/07/2022	2022/004808			47	8509 F		59,10 -
0000	152921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/001649			152	8509 F		1.050,00 -
0000	152928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/004947			152	8509 F		780,00 -
0000	153237		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		698,36 +
0000	153308		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		139,67 -
0000	153323		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3908 F		2.934,95 +
0000	154479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 391865 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 391865 de 18/07/2022	2022/005066			51	8509 F		33,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	154305	19/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		1.092,06 +
0000	154376		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		218,41 -
0000	155149		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		873,65 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	155447	21/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		0,01 +
0000	160607		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		0,01 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	160291	22/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		293,42 +
0000	160376		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		58,68 -
0000	160610		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		234,74 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	160326	25/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		1.242,86 +
0000	160383		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		248,57 -
0000	160613		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		994,29 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	161355	26/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		758,53 +
0000	161431		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		151,70 -
0000	162698		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		606,83 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	162455	27/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		259,56 +
0000	162491		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		51,91 -
0000	162701		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		207,65 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	163685	28/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		201,65 +
0000	163742		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		40,33 -
0000	165745		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		161,32 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	163720	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		567,70 +
0000	163756		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		113,54 -
0000	164931		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		52,85 +
0000	165510		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		454,16 -
0000	165604		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3908 F		52,85 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	15.169,55	Débitos:	0,00	Débitos:	15.169,55
Créditos:	15.169,55	Créditos:	0,00	Créditos:	15.169,55
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	147791	01/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		4,04 -
0000	151796		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		4,04 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	147794	04/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		113,57 -
0000	151803		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		83,83 +
0000	152387		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		22,39 +
0000	152394		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		7,35 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	144884	06/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70602 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 70602 de 06/07/2022	2022/004692			221	8512 F		500,00 -
0000	144891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70603 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 70603 de 06/07/2022	2022/004702			221	8512 F		400,00 -
0000	144898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70604 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 70604 de 06/07/2022	2022/004708			221	8512 F		200,00 -
0000	144905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70605 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 70605 de 06/07/2022	2022/004694			221	8512 F		400,00 -
0000	144912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70606 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 70606 de 06/07/2022	2022/004696			221	8512 F		400,00 -
0000	144919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70607 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 70607 de 06/07/2022	2022/004689			221	8512 F		500,00 -
0000	144926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70608 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 70608 de 06/07/2022	2022/004711			221	8512 F		200,00 -
0000	145238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155265 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155265 de 06/07/2022	2022/004790			51	8509 F		88,00 -
0000	147796		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4043 F		2.683,00 +
0000	152401		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	145164	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004699			221	8512 F		400,00 -
0000	147383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158978 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158978 de 07/07/2022	2022/004828			51	8509 F		11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	147799	07/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4043 F		411,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	152408	08/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		636,33 +
0000	152415		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		33,89 +
0000	152461		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		670,22 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	151588	13/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		73,19 -
0000	152422		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		54,25 +
0000	152429		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		20,34 +
0000	154824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		2,62 +
0000	154831		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		2,18 +
0000	154867		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1,88 -
0000	154874		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		4,32 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	151929	14/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		10,41 -
0000	152436		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		9,86 +
0000	152443		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	154838	18/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		20,00 +
0000	158299		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		20,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	153753	19/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	154845		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		244,14 +
0000	158302		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		249,14 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	154852	20/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		3.777,07 +
0000	154859		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		84,09 +
0000	158305		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		3.861,16 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	155412	21/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		41,67 +
0000	160638		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		41,67 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	160641	22/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		804,61 -
0000	162441		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		635,57 +
0000	167647		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		169,04 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	160644	25/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		17,64 -
0000	167654		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		17,05 +
0000	167661		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,59 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	162448	26/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		93,49 +
0000	162713		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		111,11 -
0000	167668		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		17,58 +
0000	167675		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,04 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	161938	27/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004955				340	8509 F		5.984,79 -
0000	162715		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4043 F		5.965,29 +
0000	167682		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		17,11 +
0000	167689		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		2,39 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	165887	28/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		63,68 -
0000	166993		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		50,50 +
0000	167000		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		10,02 +
0000	167696		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1,94 +
0000	167703		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,22 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	164945	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		18,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	165519	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		20,80 -
0000	165613		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4043 F		18,32 -
0000	167710		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		4,57 +
0000	167717		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +
0000	167794		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		13,20 +
0000	167801		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		2,48 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	101,24	Débitos:	0,00	Débitos:	101,24
Créditos:	101,24	Créditos:	0,00	Créditos:	101,24
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	146032	08/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		10247 F		28,28 +
0000	146110		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		5,65 -
0000	147446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 08/07/2022	2022/004837				60	8509 F		0,22 -
0000	147743		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4036 F		22,41 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	161917	27/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 27/07/2022	2022/004955				340	8509 F		72,48 -
0000	162674		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4036 F		72,48 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	164959	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		0,48 +
0000	165598		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4036 F		0,48 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	34.206,89	Débitos:	0,00	Débitos:	34.206,89
Créditos:	34.200,74	Créditos:	0,00	Créditos:	34.200,74
Saldo Atual:	6,15	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	141794	01/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		98,58 +
0000	141803		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		9848 F		264,38 +
0000	141812		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		2951 F		71,39 +
0000	147483		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		428,20 -
											Saldo Atual:	6,15 +
0000	141840	04/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		7.622,80 +
0000	141847		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		2951 F		77,68 +
0000	141965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300622 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 300622 de 04/07/2022	2022/004677				379	8509 F		6,15 -
0000	141972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 10722 de 04/07/2022	2022/004681				379	8509 F		30,75 -
0000	147486		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		7.669,73 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	141868	05/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		313,45 +
0000	144307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 70422 de 05/07/2022	2022/004760				379	8509 F		4,10 -
0000	147489		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		309,35 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	145208	06/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 50722 de 06/07/2022	2022/004783				379	8509 F		2,05 -
0000	145721		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		151,68 +
0000	147492		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		149,63 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	145763	07/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		3.092,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146269	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154518 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 154518 de 07/07/2022	2022/004043			379		8509 F	10.000,00 -
0000	147411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60722 de 07/07/2022	2022/004823			379		8509 F	14,55 -
0000	147494		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5090 F	6.921,88 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	147726	11/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	214,15 +
0000	149212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80722 de 11/07/2022	2022/004899			379		8509 F	6,15 -
0000	151321		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	208,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	150055	13/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	252,80 +
0000	151324		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	250,75 -
0000	151757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120722 de 13/07/2022	2022/004985			379		8509 F	2,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	152558	15/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	2.587,84 +
0000	152996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140722 de 15/07/2022	2022/005038			379		8509 F	8,20 -
0000	158263		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	2.579,64 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	153272	19/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	1.193,21 +
0000	154287		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	1.182,96 -
0000	155099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180722 de 19/07/2022	2022/005096			379		8509 F	10,25 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	154340	20/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	620,59 +
0000	155288		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	612,39 -
0000	158207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190722 de 20/07/2022	2022/005140			379		8509 F	8,20 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	155433	21/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	3.924,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160395	21/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200722 de 21/07/2022	2022/005261			379		8509 F	10,25 -
0000	160573		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	3.914,56 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	159170	22/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	101,12 +
0000	160576		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	99,07 -
											Saldo Atual:	2,05 +
0000	160305	25/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	233,59 +
0000	160312		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72			2951 F	104,38 +
0000	160579		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	333,87 -
0000	160581		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5090 F	49,00 +
											Saldo Atual:	55,15 +
0000	160347	26/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	1.546,71 +
0000	161556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210722 de 26/07/2022	2022/005306			379		8509 F	2,05 -
0000	161563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220722 de 26/07/2022	2022/005308			379		8509 F	53,10 -
0000	161696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250722 de 26/07/2022	2022/005322			379		8509 F	6,15 -
0000	163008		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	1.540,56 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	161416	27/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	131,80 +
0000	162833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260722 de 27/07/2022	2022/005358			379		8509 F	2,05 -
0000	163011		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	129,75 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	162476	28/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	4.052,48 +
0000	166305		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	4.046,33 -
											Saldo Atual:	6,15 +
0000	163211	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	385,00 +
0000	165429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280722 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280722 de 29/07/2022	2022/005412			379		8509 F	2,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 11657 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166119	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		194,90 +
0000	166244		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5090 F		194,90 -
0000	166302		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		382,95 -
											Saldo Atual:	6,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11661 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	500,63	Débitos:	0,00	Débitos:	500,63
Créditos:	500,63	Créditos:	0,00	Créditos:	500,63
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	164571	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		3070 F		471,31 +
0000	166126		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		3008 F		29,32 +
0000	166241		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5732 F		29,32 -
0000	166299		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5732 F		471,31 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	34.487,16	Débitos:	0,00	Débitos:	34.487,16
Créditos:	34.487,16	Créditos:	0,00	Créditos:	34.487,16
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	146700	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004562			127		8509 F	12.570,60 -
0000	147805		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3912 F	12.570,60 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	148078	11/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/004849			127		8509 F	11.563,20 -
0000	151590		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3912 F	11.563,20 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	160361	26/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69			3065 F	10.092,96 +
0000	162719		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3912 F	10.092,96 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	165015	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37			3008 F	260,40 +
0000	165616		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								3912 F	260,40 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	243.738,65	Débitos:	0,00	Débitos:	243.738,65
Créditos:	243.738,65	Créditos:	0,00	Créditos:	243.738,65
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	147313	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6449 Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489	Documento 6449 de 07/07/2022	2022/003926			1183	8509 F		149.900,00 -
0000	147320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6449 Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489	Documento 6449 de 07/07/2022	2022/004513			1883	8509 F		50.100,00 -
0000	147908		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7485 F		200.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	147327	08/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6449 Credor: SHARK S/A DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PECAS.	2489	Documento 6449 de 08/07/2022	2022/003926			1183	8509 F		10.100,00 -
0000	147911		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7485 F		10.100,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	150927	13/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71301 Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285	Documento 71301 de 13/07/2022	2022/004267			1183	8509 F		3.993,20 -
0000	151629		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7485 F		3.993,20 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	153856	19/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/002574			1183	8509 F		28.000,00 -
0000	153863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/002573			384	8509 F		900,00 -
0000	160723		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7485 F		28.911,00 +
											Saldo Atual:	11,00 +
0000	165839	28/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							7485 F		11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	165162	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3008 F		734,45 +
0000	165679		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7485 F		734,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	21,68	Débitos:	0,00	Débitos:	21,68
Créditos:	21,68	Créditos:	0,00	Créditos:	21,68
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	165141	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3008 F		21,68 +
0000	165586		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7247 F		21,68 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	52.517,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	52.517,67
Débitos:	265.720,06	Débitos:	0,00	Débitos:	265.720,06
Créditos:	294.701,31	Créditos:	0,00	Créditos:	294.701,31
Saldo Atual:	23.536,42	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	146686	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/07/2022	2022/004683			100		8509 F	5.530,50 -
0000	147159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004276			112		8509 F	11.285,17 -
0000	147823		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4034 F	16.815,67 +
											Saldo Atual:	52.517,67 +
0000	147971	11/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia educação 104								11640 F	151.869,20 +
0000	148597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/000298			108		8512 F	540,71 -
0000	149191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124245 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124245 de 11/07/2022	2022/004902			108		8509 F	11,00 -
0000	151606		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4034 F	151.317,49 -
											Saldo Atual:	52.517,67 +
0000	150201	12/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/004861			108		8509 F	139,43 -
0000	151602		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4034 F	139,43 +
											Saldo Atual:	52.517,67 +
0000	158314	20/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4034 F	27.474,69 -
											Saldo Atual:	25.042,98 +
0000	159267	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005165			93		1201 F	33.340,79 -
0000	159274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005166			93		1201 F	1.463,80 -
0000	159281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005167			97		1201 F	186,32 -
0000	159757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005220			95		4176 F	10.195,43 -
0000	160076		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000089					12010 F	3.128,66 -
0000	160081		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000090					12012 F	1.582,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160086	22/07/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000091				12013 F		710,57 -
0000	160091		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000088				12008 F		71,16 -
0000	160216		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/000086				11996 F		4.856,58 -
0000	160652		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034 F		58.756,12 +
0000	162908		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho IRRF 072022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000087				12001 F		3.209,62 -
											Saldo Atual:	25.053,98 +
0000	161661	26/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25629 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 25629 de 26/07/2022	2022/005317			108	8509 F		11,00 -
											Saldo Atual:	25.042,98 +
0000	162218	27/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005093			112	8509 F		12.327,96 -
											Saldo Atual:	12.715,02 +
0000	165796	28/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034 F		12.327,96 +
											Saldo Atual:	25.042,98 +
0000	165274	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		3008 F		2.275,26 +
0000	165547		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4034 F		25.042,98 -
0000	165904		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4034 F		2.275,26 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	168872	31/07/2022	Lançamento a Débito.Ajuste Julho fonte 104							11640 F		23.536,42 +
											Saldo Atual:	23.536,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	1.440,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.440,57
Débitos:	255.511,57	Débitos:	0,00	Débitos:	255.511,57
Créditos:	235.321,31	Créditos:	0,00	Créditos:	235.321,31
Saldo Atual:	21.630,83	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	142077	05/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia CV 181-2019 CRECHE 2º MEDIÇÃO							12057 F		35.942,87 -
0000	143421		Lançamento a Débito.Trasnferencia educação							11645 F		5.000,00 +
0000	143595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004289			120	8509 F		306,97 -
0000	143602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004187			120	8509 F		404,42 -
0000	143609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004165			120	8509 F		381,13 -
0000	143616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004246			120	8509 F		188,35 -
0000	143623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004236			120	8509 F		357,20 -
0000	143630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004193			120	8509 F		578,56 -
0000	143637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004195			120	8509 F		94,65 -
0000	143644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004192			120	8509 F		570,45 -
0000	143651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004161			120	8509 F		863,61 -
0000	143658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004360			142	8509 F		240,00 -
0000	143665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004361			140	8509 F		76,50 -
0000	143672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004362			140	8509 F		381,00 -
0000	143679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27443 Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683	Documento 27443 de 05/07/2022	2022/003821			99	8509 F		38,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	143686	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004241			110		8509 F	327,00 -
0000	143693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/004298			99		8509 F	22,40 -
0000	143700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/004178			113		8509 F	46,00 -
0000	143791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70505 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70505 de 05/07/2022	2022/004357			106		8509 F	5.956,61 -
0000	144321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152804 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152804 de 05/07/2022	2022/004754			142		8509 F	44,00 -
0000	147814		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4033 F	41.819,72 +
											Saldo Atual:	1.440,57 +
0000	144870	06/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004281			113		8509 F	48,00 -
0000	145252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155250 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155250 de 06/07/2022	2022/004788			107		8509 F	11,00 -
0000	147817		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4033 F	59,00 +
0000	152627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62304 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 62304 de 06/07/2022	2022/004210			145		8509 F	1.440,57 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	146423	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004308			140		8509 F	173,48 -
0000	146437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004294			120		8509 F	16,00 -
0000	146444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004531			120		8509 F	184,48 -
0000	146451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004532			140		8509 F	318,64 -
0000	146458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004528			120		8509 F	1.163,49 -
0000	146465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004353			120		8509 F	693,43 -
0000	146472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004352			120		8509 F	622,30 -
0000	146479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004312			120		8509 F	793,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146486	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004604			120		8509 F	21,00 -
0000	146493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004621			120		8509 F	932,04 -
0000	146507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004622			140		8509 F	132,47 -
0000	146514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004732			120		8509 F	951,15 -
0000	146521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/07/2022	2022/004629			110		8509 F	389,00 -
0000	146537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 07/07/2022	2022/004643			142		8509 F	3.150,00 -
0000	146544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 07/07/2022	2022/004780			113		8509 F	55,00 -
0000	146551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004549			140		8509 F	392,00 -
0000	146558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004550			140		8509 F	31,50 -
0000	146565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 07/07/2022	2022/004557			113		8509 F	126,20 -
0000	146572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: ADEMIR GASPAR DA MAIA 04520578922	4746	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/004642			142		8509 F	2.130,00 -
0000	146579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004297			99		8509 F	111,82 -
0000	146586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70704 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 70704 de 07/07/2022	2022/004779			113		8509 F	46,18 -
0000	146600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004657			140		8509 F	265,08 -
0000	146607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004656			140		8509 F	121,03 -
0000	146623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004610			140		8509 F	878,00 -
0000	146630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70707 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 70707 de 07/07/2022	2022/004726			142		8509 F	1.212,00 -
0000	146637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70708 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70708 de 07/07/2022	2022/004605			142		8509 F	40,00 -
0000	146644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70708 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 70708 de 07/07/2022	2022/004606			130		8509 F	1.918,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	146651	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004303			120	8509 F		103,55 -
0000	146658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004344			130	8509 F		920,40 -
0000	146665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004343			120	8509 F		437,19 -
0000	146672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004342			120	8509 F		4.868,92 -
0000	146679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70709 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 70709 de 07/07/2022	2022/004349			130	8509 F		258,44 -
0000	147376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158951 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158951 de 07/07/2022	2022/004830			130	8509 F		99,00 -
0000	147820		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		23.555,15 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	148590	11/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/002281			106	8512 F		1.058,93 -
0000	149198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124243 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124243 de 11/07/2022	2022/004901			107	8509 F		11,00 -
0000	151596		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		1.069,93 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	150215	12/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/004316			130	8509 F		2.200,00 -
0000	150479		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71202 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71202 de 12/07/2022	2021/006889				8509 F		93,78 -
0000	150486		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71203 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71203 de 12/07/2022	2021/006889				8509 F		93,78 -
0000	150500		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71204 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71204 de 12/07/2022	2021/006889				8509 F		93,93 -
0000	150507		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71205 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71205 de 12/07/2022	2021/006888				8509 F		2.192,14 -
0000	151599		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		4.673,63 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	151710	14/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia contrapartida 3º medição CV 181-2019							12057 F		45.842,60 -
0000	151960		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		45.842,60 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	163060	15/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4033 F		2.200,00 -
0000	163102		Est Pagamento Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006	Documento 71201 de 12/07/2022	2022/004316			130	8509 F		2.200,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	152753	18/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004794			140	8509 F		253,29 -
0000	152760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004752			120	8509 F		822,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	152767	18/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004816			120	8509 F		382,46 -
0000	152774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004747			120	8509 F		205,77 -
0000	152781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004748			120	8509 F		647,32 -
0000	152788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004749			120	8509 F		685,07 -
0000	152795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004750			120	8509 F		692,60 -
0000	152802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004962			140	8509 F		301,09 -
0000	152809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004953			140	8509 F		179,57 -
0000	152816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/07/2022	2022/004843			120	8509 F		1.187,78 -
0000	152823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/07/2022	2022/004568			140	8509 F		1.721,18 -
0000	152830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/004848			130	8509 F		320,00 -
0000	152837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 71802 de 18/07/2022	2022/004811			140	8509 F		187,39 -
0000	152844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/001628			99	8509 F		92,00 -
0000	152851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/004949			107	8509 F		498,00 -
0000	153326		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		7.618,74 +
0000	154451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 391860 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 391860 de 18/07/2022	2022/005067			107	8509 F		33,00 -
0000	162895		Est Pagamento Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/001628			99	8509 F		92,00 +
0000	162902		Est Pagamento Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/004949			107	8509 F		498,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	163062	19/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		139,43 +
0000	163075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72901 de 19/07/2022	2022/005024			107	8509 F		139,43 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	154770	20/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 72001 de 20/07/2022	2022/004061			142	8509 F		480,00 -
0000	158193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271257 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 271257 de 20/07/2022	2022/005141			107	8509 F		11,00 -
0000	158310		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		491,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	157975	21/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia educação							11640 F		50.000,00 +
0000	160647		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4033 F		50.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	159246	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005168			116	1201 F		14.571,19 -
0000	159253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005204			1745	1201 F		6.233,89 -
0000	159260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005205			1751	1201 F		4.202,06 -
0000	159764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005221			117	4176 F		3.704,32 -
0000	159771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005247			94	4176 F		1.421,76 -
0000	159778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005248			117	4176 F		968,66 -
0000	160096		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000089				12010 F		944,69 -
0000	160101		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000090				12012 F		247,51 -
0000	160113		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000088				12008 F		47,66 -
0000	160221		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/000086				11996 F		2.486,11 -
0000	160251		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho IRRF 072022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000087				12001 F		289,96 -
0000	160649		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		35.128,81 +
											Saldo Atual:	11,00 +
0000	161061	26/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005035			140	8509 F		259,78 -
0000	161068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005134			140	8509 F		257,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161075	26/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005135			120	8509 F		583,01 -
0000	161082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005245			120	8509 F		1.488,91 -
0000	161089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005259			120	8509 F		125,00 -
0000	161528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25609 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 25609 de 26/07/2022	2022/005316			107	8509 F		11,00 -
0000	162733		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		2.714,12 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	161745	27/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: DOUGLAS CEZAR BENETTI & CIA LTDA.	2574	Documento 72701 de 27/07/2022	2022/005280			107	8509 F		680,00 -
0000	162155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72702 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 72702 de 27/07/2022	2022/005256			106	8509 F		3.448,55 -
0000	162736		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		4.128,55 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	163124	28/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/004949			107	8509 F		498,00 -
0000	163131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/001628			99	8509 F		92,00 -
0000	165793		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		601,00 +
											Saldo Atual:	11,00 +
0000	164109	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 29/07/2022	2022/004881			141	8509 F		2.667,00 -
0000	164116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/07/2022	2022/003989			120	8509 F		1.084,82 -
0000	164123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/07/2022	2022/003988			120	8509 F		1.343,56 -
0000	164980		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		3008 F		566,42 +
0000	165534		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		7.693,64 +
0000	165634		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4033 F		566,42 -
0000	166517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005294			140	8509 F		259,68 -
0000	166533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005314			120	8509 F		494,56 -
0000	166540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005350			120	8509 F		880,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	166547	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005379			120		8509 F	793,14 -
0000	166554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005380			120		8509 F	170,66 -
										Saldo Atual:	11,00 +	
0000	168869	31/07/2022	Lançamento a Débito.Ajuste Julho fonte 103								11640 F	21.619,83 +
										Saldo Atual:	21.630,83 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	311.505,77	Débitos:	0,00	Débitos:	311.505,77
Créditos:	311.505,77	Créditos:	0,00	Créditos:	311.505,77
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	141882	05/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		1.640,04 +
0000	147886		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		1.640,04 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	145735	06/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		7.913,60 +
0000	147889		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		7.913,60 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	146081	08/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		19.581,19 +
0000	147899		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		19.581,19 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	148978	12/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		2.986,51 +
0000	151624		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		2.986,51 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	150069	13/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		20.088,03 +
0000	151627		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		20.088,03 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	153286	19/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		14.144,17 +
0000	162981		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		14.144,17 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	154361	20/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		45.471,89 +
0000	158329		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		45.471,89 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160694	21/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6476 F		62.581,60 +
											Saldo Atual:	62.581,60 +
0000	159288	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 22/07/2022	2022/005171				169	1201 F		25.659,46 -
0000	159295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005171				169	1201 F		19.174,50 -
0000	159302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005172				169	1201 F		6.497,00 -
0000	159309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005173				169	1203 F		1.031,06 -
0000	159316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005174				173	1201 F		4.010,74 -
0000	159323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 22/07/2022	2022/005206				1746	1201 F		31.868,30 -
0000	159785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005223				171	4176 F		16.574,00 -
0000	159792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005224				174	4176 F		1.530,74 -
0000	159799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005249				171	4176 F		7.745,83 -
0000	160118		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000089					12010 F		4.084,31 -
0000	160123		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000090					12012 F		5.097,32 -
0000	160128		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004 Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000091					12013 F		5.334,49 -
0000	160133		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000088					12008 F		160,44 -
0000	160138		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000082					1559 F		491,56 -
0000	160143		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000085					7470 F		170,00 -
0000	160226		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 72206 de 22/07/2022	2022/000086					11996 F		12.222,71 -
0000	160256		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho IRRF 072022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983 Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000087					12001 F		10.389,68 -
0000	160697		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6476 F		89.460,54 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	160368	26/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		4.661,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162759	26/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		4.661,12 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	161423	27/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		15.143,22 +
0000	162762		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		15.143,22 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	165829	28/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		868,32 -
0000	165835		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		868,32 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	163734	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		10.478,53 +
0000	164019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925 Documento 30789 de 29/07/2022	2022/002877				175	8608 F		12.881,38 -
0000	164028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925 Documento 30789 de 29/07/2022	2022/002877				175	8608 F		12.881,38 -
0000	164973		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		3008 F		1.202,78 +
0000	165564		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6476 F		15.284,23 +
0000	165676		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6476 F		1.202,78 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	25.656,37	Débitos:	0,00	Débitos:	25.656,37
Créditos:	25.656,37	Créditos:	0,00	Créditos:	25.656,37
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	146693	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 07/07/2022	2022/004318			1211		8509 F	4.100,00 -
0000	147859		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3927 F	4.100,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	164130	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 29/07/2022	2022/004543			1881		8509 F	4.690,00 -
0000	164144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 66872 Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651	Documento 66872 de 29/07/2022	2022/004544			1881		8509 F	16.339,95 -
0000	165113		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96			3008 F	526,42 +
0000	165561		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3927 F	21.029,95 +
0000	165673		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								3927 F	526,42 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	30.195,65	Débitos:	0,00	Débitos:	30.195,65
Créditos:	30.195,65	Créditos:	0,00	Créditos:	30.195,65
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	151099	14/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		10253 F		9.394,71 +
0000	151941		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3928 F		9.394,71 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	161203	26/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72601 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049 Documento 72601 de 26/07/2022	2022/004338				104	8509 F		20.269,00 -
0000	161724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 243890 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 243890 de 26/07/2022	2022/005324				109	8509 F		11,00 -
0000	162721		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3928 F		20.280,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	164987	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		3008 F		520,94 +
0000	165622		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3928 F		520,94 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	513.446,86	Débitos:	0,00	Débitos:	513.446,86
Créditos:	513.446,86	Créditos:	0,00	Créditos:	513.446,86
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	140106	01/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70101 Credor: MASSAE WANESSA MAGALHAES	4743	Documento 70101 de 01/07/2022	2022/004374			270	8509 F		290,40 -	
0000	147835		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056 F		301,40 +	
												Saldo Atual:	11,00 +
0000	141979	04/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126013 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 126013 de 04/07/2022	2022/004678			275	8509 F		11,00 -	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	143511	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004166			270	8509 F		256,42 -	
0000	143518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004534			270	8509 F		299,28 -	
0000	143525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004293			270	8509 F		99,00 -	
0000	143532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004537			278	8509 F		571,00 -	
0000	143539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004536			278	8509 F		140,04 -	
0000	143546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004535			278	8509 F		50,00 -	
0000	143784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/004355			274	8509 F		1.936,70 -	
0000	144342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152822 de 05/07/2022	2022/004756			275	8509 F		11,00 -	
0000	147832		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056 F		3.363,44 +	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	147173	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70701 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 70701 de 07/07/2022	2022/004227			276	8509 F		79,00 -	
0000	147180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003721			308	8509 F		52,48 -	
0000	147187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003720			307	8444 F		787,11 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	147194	07/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003719			307	8444 F		787,11 -
0000	147201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003718			306	8444 F		209,90 -
0000	147208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003717			306	8444 F		787,11 -
0000	147215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70702 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 70702 de 07/07/2022	2022/003716			306	8444 F		2.623,71 -
0000	147229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 70703 de 07/07/2022	2022/004764			275	8509 F		139,43 -
0000	147236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004638			270	8509 F		258,23 -
0000	147250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004565			270	8509 F		252,08 -
0000	147257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004563			270	8509 F		296,37 -
0000	147264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/07/2022	2022/004567			270	8509 F		917,39 -
0000	147271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70704 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 70704 de 07/07/2022	2022/004597			278	8509 F		708,50 -
0000	147278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70705 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 70705 de 07/07/2022	2022/004641			270	8509 F		429,00 -
0000	147285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004572			278	8509 F		1.015,00 -
0000	147292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70706 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 70706 de 07/07/2022	2022/004571			278	8509 F		50,00 -
0000	147369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158979 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158979 de 07/07/2022	2022/004831			275	8509 F		33,00 -
0000	147838		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056 F		9.425,42 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	149932	12/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11640 F		25.000,00 +
0000	150222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 12/07/2022	2022/004671			278	8509 F		100,00 -
0000	150236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2022	2022/004682			270	8509 F		30,90 -
0000	150243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2022	2022/004728			270	8509 F		113,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	150250	12/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2022	2022/004729			270		8509 F	634,07 -
0000	150257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/07/2022	2022/004731			270		8509 F	372,63 -
0000	150264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 12/07/2022	2022/004645			275		8509 F	190,00 -
0000	150271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 12/07/2022	2022/004644			275		8509 F	4.320,00 -
0000	150278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71202 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 71202 de 12/07/2022	2022/004817			275		8509 F	235,00 -
0000	150285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71203 Credor: GREICY ZATT	3546	Documento 71203 de 12/07/2022	2022/004793			278		8509 F	72,01 -
0000	150292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71204 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 71204 de 12/07/2022	2022/004601			275		8509 F	555,00 -
0000	150299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71205 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 71205 de 12/07/2022	2022/004667			275		8509 F	685,20 -
0000	150306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71206 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 71206 de 12/07/2022	2022/004771			278		8509 F	76,50 -
0000	150313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71207 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 71207 de 12/07/2022	2022/004772			270		8509 F	2.420,00 -
0000	150320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71208 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 71208 de 12/07/2022	2022/004655			270		8509 F	61,20 -
0000	150327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004300			275		8509 F	115,05 -
0000	150334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004299			270		8509 F	403,44 -
0000	150341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004305			270		8509 F	304,50 -
0000	150348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004304			275		8509 F	383,50 -
0000	150355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004608			270		8509 F	280,72 -
0000	150362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004607			275		8509 F	115,05 -
0000	150369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004733			270		8509 F	118,89 -
0000	150376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71209 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71209 de 12/07/2022	2022/004734			270		8509 F	138,06 -
0000	150383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71210 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 71210 de 12/07/2022	2022/004745			270		8509 F	161,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	150390	12/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71211 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 71211 de 12/07/2022	2022/004646			275	8509 F		3.965,00 -
0000	150523		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 71201 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 71201 de 12/07/2022	2021/006897				8509 F		2.216,45 -
0000	150571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 206807 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 206807 de 12/07/2022	2022/004959			275	8509 F		110,00 -
0000	151609		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4056 F		6.744,87 -
0000	151840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 12/07/2022	2022/004821			278	8509 F		77,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	153063	18/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/005040			275	8509 F		86,96 -
0000	153329		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056 F		86,96 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	153465	19/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004775			270	8509 F		286,50 -
0000	153472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004774			270	8509 F		317,98 -
0000	153479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004761			270	8509 F		250,36 -
0000	153486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004762			270	8509 F		300,86 -
0000	153493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004777			270	8509 F		391,97 -
0000	153500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004795			270	8509 F		583,16 -
0000	153507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004815			270	8509 F		992,78 -
0000	153514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004887			270	8509 F		569,55 -
0000	153521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004853			270	8509 F		208,75 -
0000	153535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004852			270	8509 F		264,08 -
0000	153542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004850			270	8509 F		495,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	153556	19/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35096 Credor: SULMACRO COMERCIO DE LIXEIRAS	3007	Documento 35096 de 19/07/2022	2022/005005			270		8509 F	3.000,00 -
0000	153563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004511			270		8509 F	76,16 -
0000	153570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004512			275		8509 F	120,00 -
0000	153577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004514			275		8509 F	120,00 -
0000	153584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004515			270		8509 F	69,81 -
0000	153591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004516			275		8509 F	120,00 -
0000	153598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004517			270		8509 F	747,90 -
0000	153605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004520			275		8509 F	238,32 -
0000	153612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004519			270		8509 F	184,80 -
0000	153619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004521			270		8509 F	378,64 -
0000	153633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004525			275		8509 F	120,00 -
0000	153640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004523			270		8509 F	211,06 -
0000	153647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004522			270		8509 F	380,00 -
0000	153654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004526			275		8509 F	119,16 -
0000	153661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004527			270		8509 F	69,81 -
0000	153668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004998			275		8509 F	120,00 -
0000	153675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004997			270		8509 F	570,00 -
0000	153682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/004999			275		8509 F	120,00 -
0000	153696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/005000			270		8509 F	570,00 -
0000	153703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/000931			257		8509 F	62,00 -
0000	153710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/004952			275		8509 F	150,00 -
0000	153717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 71903 de 19/07/2022	2022/004996			270		8509 F	147,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	153724	19/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 71903 de 19/07/2022	2022/004995			270		8509 F	752,46 -
0000	154007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004987			270		8509 F	120,38 -
0000	154014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004988			270		8509 F	376,73 -
0000	154030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/004991			270		8509 F	285,04 -
0000	154037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005020			270		8509 F	209,82 -
0000	154044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005021			270		8509 F	340,98 -
0000	154051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005022			270		8509 F	390,25 -
0000	154058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005036			270		8509 F	196,79 -
0000	154065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005039			270		8509 F	400,57 -
0000	154072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005060			270		8509 F	255,43 -
0000	154079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/07/2022	2022/005063			270		8509 F	373,52 -
0000	154086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 71904 de 19/07/2022	2022/005044			278		8509 F	75,90 -
0000	154292		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4056 F	16.318,04 +
0000	155113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111025 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 111025 de 19/07/2022	2022/005098			275		8509 F	44,00 -
0000	162915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71905 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 71905 de 19/07/2022	2022/005025			275		8509 F	139,43 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	154935	20/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia saúde								11640 F	165.000,00 +
0000	154948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005074			310		8444 F	56.230,66 -
0000	154955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005075			309		8444 F	6.704,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	154962	20/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005077			310	8444 F		101.253,15 -	
0000	158317		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4056 F		811,48 -	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	157972	21/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11640 F		120.000,00 +	
0000	160656		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4056 F		120.000,00 -	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	159337	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005181			253	1201 F		3.162,09 -	
0000	159344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005182			255	1201 F		331,75 -	
0000	159351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005183			265	1201 F		45.220,04 -	
0000	159358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005184			265	1201 F		1.669,29 -	
0000	159365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005185			265	1201 F		543,49 -	
0000	159372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005202			268	1201 F		5.124,02 -	
0000	159806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005232			254	4176 F		1.017,33 -	
0000	159813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005233			267	4176 F		14.952,66 -	
0000	159820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005234			283	4176 F		2.232,84 -	
0000	159827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005235			286	4176 F		3.097,14 -	
0000	159834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005236			293	4176 F		6.541,26 -	
0000	159841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/005238			298	4176 F		5.310,06 -	
0000	160148		Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho 072022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000089				12010 F		2.010,99 -	
0000	160153		Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho 072022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000090				12012 F		2.803,29 -	
0000	160158		Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho 072022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000091				12013 F		2.088,75 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160163	22/07/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000088				12008	F	142,74 -
0000	160261		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho IRRF 072022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000087				12001	F	5.334,78 -
0000	160658		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056	F	110.085,00 +
0000	162957		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/000086				11996	F	7.643,08 -
0000	162976		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000084				4064	F	848,40 -
											Saldo Atual:	11,00 +
0000	160991	26/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005114			270	8509	F	3,49 -
0000	160998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005116			270	8509	F	13,00 -
0000	161005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005136			270	8509	F	316,33 -
0000	161012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005137			270	8509	F	648,23 -
0000	161019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005252			270	8509	F	83,75 -
0000	161026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005253			270	8509	F	272,93 -
0000	161033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005266			270	8509	F	174,39 -
0000	161040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005267			270	8509	F	428,00 -
0000	161047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005287			270	8509	F	268,61 -
0000	161054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/005288			270	8509	F	212,58 -
0000	161131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 26/07/2022	2022/005284			260	8509	F	1.806,19 -
0000	161138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 26/07/2022	2022/005290			275	8509	F	1.806,19 -
0000	161668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25630 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 25630 de 26/07/2022	2022/005318			275	8509	F	11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162739	26/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056 F		6.033,69 +
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	162561	28/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2022	2022/005019			275	8509 F		20,00 -
0000	162568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2022	2022/005018			275	8509 F		50,00 -
0000	162575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/005283			275	8509 F		4.388,99 -
0000	163138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72802 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 72802 de 28/07/2022	2022/005254			274	8509 F		3.066,45 -
0000	165802		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056 F		7.525,44 +
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	163992	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11640 F		50.000,00 +
0000	164012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/07/2022	2022/000297			305	8512 F		19.974,21 -
0000	165022		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		3008 F		307,47 +
0000	165422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 436445 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 436445 de 29/07/2022	2022/005415			275	8509 F		11,00 -
0000	165553		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4056 F		26.052,45 -
0000	165649		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4056 F		307,47 -
0000	166419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005062			270	8509 F		184,58 -
0000	166426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005103			270	8509 F		436,26 -
0000	166433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005281			270	8509 F		37,00 -
0000	166440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005296			270	8509 F		376,75 -
0000	166447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005311			270	8509 F		148,11 -
0000	166454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005313			270	8509 F		304,49 -
0000	166461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005342			270	8509 F		117,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	166468	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005351			270		8509 F	456,34 -
0000	166475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005352			270		8509 F	389,22 -
0000	166482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005362			270		8509 F	518,04 -
0000	166489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005364			270		8509 F	274,19 -
0000	166496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/005385			270		8509 F	250,20 -
0000	166503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 72901 de 29/07/2022	2022/005340			275		8509 F	330,00 -
0000	166757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 72902 de 29/07/2022	2022/005369			260		8509 F	139,43 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	0,55	Débitos:	0,00	Débitos:	0,55
Créditos:	0,55	Créditos:	0,00	Créditos:	0,55
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	166133	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		3008 F		0,55 +
0000	166250		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6465 F		0,55 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	5.204,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.204,00
Débitos:	47,82	Débitos:	0,00	Débitos:	47,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5.251,82	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	166168	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		3008 F		47,82 +
											Saldo Atual:	5.251,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11797 FES/PR APSUS CUSTEIO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 834421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.22.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.050,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.050,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.050,00	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	149992	12/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10251 F		4.050,00 +
											Saldo Atual:	4.050,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11798 FES/PR SAÚDE BUCAL CUSTEIO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 835421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.23.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	675,00	Débitos:	0,00	Débitos:	675,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	675,00	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	149999	12/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		10251 F		675,00 +
											Saldo Atual:	675,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	166140	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		3008 F		0,69 +
0000	166256		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6573 F		0,69 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	61,19	Débitos:	0,00	Débitos:	61,19
Créditos:	61,19	Créditos:	0,00	Créditos:	61,19
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	166147	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		3008 F		61,19 +
0000	166265		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6575 F		61,19 -
											Saldo Atual:	9,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	154,61	Débitos:	0,00	Débitos:	154,61
Créditos:	154,61	Créditos:	0,00	Créditos:	154,61
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	166161	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		3008 F		154,61 +
0000	166271		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7227 F		154,61 -
											Saldo Atual:	530,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	7,78	Débitos:	0,00	Débitos:	7,78
Créditos:	7,78	Créditos:	0,00	Créditos:	7,78
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	166154	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3008 F		7,78 +
0000	166268		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7262 F		7,78 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11808 FES/PR BL CUSTEIO RES. 356/2021 EMERGENCIA COVID-19 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 873421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.33.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.831,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.831,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	1.668,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.668,00
Saldo Atual:	163,93	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11808 FES/PR BL CUSTEIO RES. 356/2021 EMERGENCIA COVID-19 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 873421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148485	11/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171946 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 171946 de 11/07/2022	2022/001710			1238		8509 F	1.668,00 -
											Saldo Atual:	163,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	0,53	Débitos:	0,00	Débitos:	0,53
Créditos:	0,53	Créditos:	0,00	Créditos:	0,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 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	166175	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		3008 F		0,53 +
0000	166253		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7487 F		0,53 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	87,49	Débitos:	0,00	Débitos:	87,49
Créditos:	87,49	Créditos:	0,00	Créditos:	87,49
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	166182	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		3008 F		87,49 +
0000	166274		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7489 F		87,49 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	781,24	Débitos:	0,00	Débitos:	781,24
Créditos:	781,24	Créditos:	0,00	Créditos:	781,24
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	166196	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3008 F		781,24 +
0000	166280		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7491 F		781,24 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11812 FES/PR ProVigia-PR Resolução 1103/2021 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 901421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.37.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	6.088,53	Débitos:	0,00	Débitos:	6.088,53
Créditos:	6.088,53	Créditos:	0,00	Créditos:	6.088,53
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	148492	11/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172704 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 172704 de 11/07/2022	2022/003824			1259		8509 F	69,00 -
0000	148513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173080 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 173080 de 11/07/2022	2022/003822			1259		8509 F	1.045,40 -
0000	148520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173364 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 173364 de 11/07/2022	2022/004541			1259		8509 F	257,56 -
0000	148527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173364 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 173364 de 11/07/2022	2022/004636			1259		8509 F	361,84 -
0000	151326		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								7493 F	1.733,80 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	153423	19/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 106901 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 106901 de 19/07/2022	2022/004670			1259		8509 F	2.269,20 -
0000	153430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107100 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107100 de 19/07/2022	2022/004832			1259		8509 F	289,95 -
0000	153437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107100 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107100 de 19/07/2022	2022/004851			1259		8509 F	260,03 -
0000	153444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107100 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 107100 de 19/07/2022	2022/004963			1259		8509 F	283,91 -
0000	153451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107220 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 107220 de 19/07/2022	2022/004884			1259		8509 F	529,00 -
0000	153458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107347 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 107347 de 19/07/2022	2022/001627			1259		8509 F	314,13 -
0000	154283		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								7493 F	3.946,22 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	166189	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150			3008 F	408,51 +
0000	166259		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								7493 F	408,51 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11820 FEAS PPAS I - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	8.974,87	Débitos:	0,00	Débitos:	8.974,87
Créditos:	8.974,87	Créditos:	0,00	Créditos:	8.974,87
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	143427	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/003949			1221		8509 F	2.400,00 -	
0000	147853		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5089 F	2.400,00 +	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	148569	11/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/004321			1221		8509 F	5.690,00 -	
0000	151617		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5089 F	5.690,00 +	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	162603	28/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/003298			1221		8509 F	219,60 -	
0000	162610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/004319			1221		8509 F	219,60 -	
0000	165817		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5089 F	439,20 +	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	165099	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94			3008 F	445,67 +	
0000	165667		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								5089 F	445,67 -	
												Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	142,01	Débitos:	0,00	Débitos:	142,01
Créditos:	142,01	Créditos:	0,00	Créditos:	142,01
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	165134	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		3008 F		142,01 +
0000	165580		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6579 F		142,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	250,46	Débitos:	0,00	Débitos:	250,46
Créditos:	250,46	Créditos:	0,00	Créditos:	250,46
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	165155	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		3008 F		250,46 +
0000	165592		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7477 F		250,46 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11834 Banco Brasil C/FNDE-Transporte Escolar - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10034-x

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.04.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	41,72	Débitos:	0,00	Débitos:	41,72
Créditos:	41,72	Créditos:	0,00	Créditos:	41,72
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	165071	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		3008 F		41,72 +
0000	165643		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4062 F		41,72 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	177.898,92	Débitos:	0,00	Débitos:	177.898,92
Créditos:	162.937,34	Créditos:	0,00	Créditos:	162.937,34
Saldo Atual:	16.457,38	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	146046	08/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		10251 F		37.548,00 +
0000	146053		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		10251 F		2.453,00 +
0000	146060		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		10251 F		1.447,21 +
											Saldo Atual:	42.944,01 +
0000	151621	11/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6429 F		41.448,21 -
											Saldo Atual:	1.495,80 +
0000	148964	12/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		10251 F		6.408,72 +
											Saldo Atual:	7.904,52 +
0000	150062	13/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		10251 F		33.194,13 +
											Saldo Atual:	41.098,65 +
0000	153100	15/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6429 F		39.602,85 -
											Saldo Atual:	1.495,80 +
0000	159379	22/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005186				282	1201 F		7.977,38 -
0000	159386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005187				285	1201 F		10.591,61 -
0000	159393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005188				292	1201 F		25.965,13 -
0000	159400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 22/07/2022	2022/005189				297	1201 F		18.432,37 -
0000	160168		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000089					12010 F		625,79 -
0000	160173		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000090					12012 F		2.196,98 -
0000	160178		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004 Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000091					12013 F		387,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160183	22/07/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000083				1571 F		1.269,36 -
0000	160188		Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000088				12008 F		66,95 -
0000	160236		Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/000086				11996 F		5.871,53 -
0000	160266		Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho IRRF 072022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000087				12001 F		8.098,81 -
0000	160674		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429 F		80.214,05 +
0000	160677		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429 F		1.269,36 +
										Saldo Atual:		1.495,80 +
0000	165029	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3008 F		402,87 +
0000	165694		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		402,87 -
										Saldo Atual:		1.495,80 +
0000	167867	31/07/2022	Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA DE SALDO PARA CONTA MULTIPLAS FONTES - 11852							11858 F		336,00 +
0000	167870		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MULTIPLAS FONTES - 11852							11863 F		35,24 +
0000	167873		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MULTIPLAS FONTES - 11852							11867 F		46,34 +
0000	167876		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MULTIPLAS FONTES - 11852							12048 F		14.544,00 +
										Saldo Atual:		16.457,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	39.769,88	Débitos:	0,00	Débitos:	39.769,88
Créditos:	39.769,88	Créditos:	0,00	Créditos:	39.769,88
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	143553	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004387			1191	8509 F		393,00 -
0000	143560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004391			1191	8509 F		223,35 -
0000	143567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004329			1191	8509 F		260,68 -
0000	143574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004311			1191	8509 F		395,74 -
0000	147869		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6458 F		1.272,77 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	153731	19/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 71901 de 19/07/2022	2022/003789			1191	8509 F		404,98 -
0000	153738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/001653			1243	8509 F		270,00 -
0000	153745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 71902 de 19/07/2022	2022/001660			1243	8509 F		1.110,00 -
0000	158325		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6458 F		1.784,98 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	154976	20/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005078			1256	8444 F		5.962,08 -
0000	154983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/07/2022	2022/005079			1256	8444 F		23.680,00 -
0000	158322		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6458 F		29.642,08 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	163145	28/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/005347			1254	8509 F		3.300,00 -
0000	163152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 72801 de 28/07/2022	2022/005348			1255	8509 F		2.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	165878	28/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6458 F		5.300,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	165190	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3008 F		1.770,05 +
0000	165709		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6458 F		1.770,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	15,75	Débitos:	0,00	Débitos:	15,75
Créditos:	15,75	Créditos:	0,00	Créditos:	15,75
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	165183	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3008 F		15,75 +
0000	165691		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6478 F		15,75 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11858 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 49624320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.21.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	336,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	336,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	336,00	Créditos:	0,00	Créditos:	336,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11858 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 49624320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167868	31/07/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DE SALDO PARA CONTA MULTIPLAS FONTES - 11852							11852 F		336,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	1,19	Débitos:	0,00	Débitos:	1,19
Créditos:	1,19	Créditos:	0,00	Créditos:	1,19
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	165197	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3008 F		1,19 +
0000	165706		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7229 F		1,19 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11863 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1666/2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86024320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.26.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	35,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	35,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	35,24	Créditos:	0,00	Créditos:	35,24
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11863 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1666/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86024320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167871	31/07/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MULTIPLAS FONTES - 11852							11852 F		35,24 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11867 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Portaria 3008-2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86924320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.30.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	46,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	46,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	46,34	Créditos:	0,00	Créditos:	46,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11867 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Portaria 3008-2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86924320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167874	31/07/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MULTIPLAS FONTES - 11852							11852 F		46,34 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	29,96	Débitos:	0,00	Débitos:	29,96
Créditos:	29,96	Créditos:	0,00	Créditos:	29,96
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	165211	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		3008 F		29,96 +
0000	165688		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7278 F		29,96 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11869 FNS GESTAO DO SUS- IMPL SEG AL E NUT NA SAUDE - PORTARIA 2141/2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87024320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.32.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	78,20	Débitos:	0,00	Débitos:	78,20
Créditos:	78,20	Créditos:	0,00	Créditos:	78,20
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	165204	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3008 F		78,20 +
0000	165697		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7280 F		78,20 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11872 FNS BL CUSTEIO PORTARIA 894/2021 EMERGENCIA COVID-19 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87424320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.35.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	68,14	Débitos:	0,00	Débitos:	68,14
Créditos:	68,14	Créditos:	0,00	Créditos:	68,14
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	165218	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3008 F		68,14 +
0000	165700		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7468 F		68,14 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	4,67	Débitos:	0,00	Débitos:	4,67
Créditos:	4,67	Créditos:	0,00	Créditos:	4,67
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	165225	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3008 F		4,67 +
0000	165703		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7469 F		4,67 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	311,85	Débitos:	0,00	Débitos:	311,85
Créditos:	311,85	Créditos:	0,00	Créditos:	311,85
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	165127	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		3008 F		311,85 +
0000	165577		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6488 F		311,85 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	6.135,13	Débitos:	0,00	Débitos:	6.135,13
Créditos:	6.135,13	Créditos:	0,00	Créditos:	6.135,13
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	143441	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004174			199	8509 F		371,19 -
0000	143448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/003728			199	8509 F		246,00 -
0000	143455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/003727			199	8509 F		198,50 -
0000	143462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/003726			199	8509 F		574,40 -
0000	143469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/003736			199	8509 F		222,90 -
0000	143476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/003737			199	8509 F		268,50 -
0000	143483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/003735			199	8509 F		623,50 -
0000	143490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/003947			199	8509 F		2.018,87 -
0000	143497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 05/07/2022	2022/003546			199	8509 F		134,78 -
0000	144335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152823 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152823 de 05/07/2022	2022/004757			209	8509 F		33,00 -
0000	147847		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5063 F		4.691,64 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	144877	06/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70601 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 70601 de 06/07/2022	2022/004172			199	8509 F		386,40 -
0000	145245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155274 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 155274 de 06/07/2022	2022/004789			209	8509 F		11,00 -
0000	147850		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5063 F		397,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	148534	11/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/004600			209	8509 F		80,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	148541	11/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71102 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 71102 de 11/07/2022	2022/004612			199		8509 F	248,00 -
0000	148548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71103 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 71103 de 11/07/2022	2022/003742			199		8509 F	463,66 -
0000	148555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71103 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 71103 de 11/07/2022	2022/003742			199		8509 F	96,72 -
0000	148562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71103 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 71103 de 11/07/2022	2022/003743			199		8509 F	111,60 -
0000	149184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124252 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124252 de 11/07/2022	2022/004903			209		8509 F	33,00 -
0000	151614		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5063 F	1.032,98 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	165092	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93			3008 F	13,11 +
0000	165664		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								5063 F	13,11 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	95,63	Débitos:	0,00	Débitos:	95,63
Créditos:	95,63	Créditos:	0,00	Créditos:	95,63
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	165078	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		3008 F		95,63 +
0000	165571		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5064 F		95,63 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	473,28	Débitos:	0,00	Débitos:	473,28
Créditos:	473,28	Créditos:	0,00	Créditos:	473,28
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	143504	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/003995			200		8509 F	243,10 -
0000	147844		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5061 F	243,10 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	162596	28/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/07/2022	2022/004776			200		8509 F	202,58 -
0000	165810		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5061 F	202,58 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	165085	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92			3008 F	27,60 +
0000	165661		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								5061 F	27,60 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	1.603,18	Débitos:	0,00	Débitos:	1.603,18
Créditos:	1.603,18	Créditos:	0,00	Créditos:	1.603,18
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	143434	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19 Documento 70501 de 05/07/2022	2022/003807				177	8509 F		1.586,66 -
0000	147879		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6441 F		1.597,66 +
										Saldo Atual:		11,00 +
0000	147883	08/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6441 F		11,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	165120	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		3008 F		5,52 +
0000	165574		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6441 F		5,52 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	1,73	Débitos:	0,00	Débitos:	1,73
Créditos:	1,73	Créditos:	0,00	Créditos:	1,73
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	167616	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7256 F		1,73 -
0000	167724		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3008 F		1,73 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	61.852,08	Débitos:	0,00	Débitos:	61.852,08
Créditos:	61.852,08	Créditos:	0,00	Créditos:	61.852,08
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	161222	22/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF fonte 101							11640 F		10.389,68 -
0000	161225		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF fonte 103							11640 F		289,96 -
0000	161228		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF fonte 104							11640 F		3.209,62 -
0000	161231		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF fonte 494							11640 F		8.098,81 -
0000	161234		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF fonte 303							11640 F		5.334,78 -
0000	161237		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF fonte 000							11640 F		33.259,87 -
0000	161240		Lançamento a Crédito.Transferencia Restituição 494							11640 F		1.269,36 -
0000	161253		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		9410 F		60.582,72 +
0000	161260		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3240 F		1.269,36 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11905 Banco Brasil Alienações 2009 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17285-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.04.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	54.088,42	Débitos:	0,00	Débitos:	54.088,42
Créditos:	54.088,42	Créditos:	0,00	Créditos:	54.088,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11905 Banco Brasil Alienações 2009 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17285-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147465	08/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia valor CV 898							11640 F		50.100,00 -
0000	147856		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3943 F		50.100,00 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	165106	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		3008 F		3.988,42 +
0000	165670		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3943 F		3.988,42 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11917 Banco Brasil C/Royalties - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.08.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	112.992,18	Débitos:	0,00	Débitos:	112.992,18
Créditos:	112.992,18	Créditos:	0,00	Créditos:	112.992,18
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	142572	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 70501 de 05/07/2022	2022/004257			364	8509 F		3.504,00 -
0000	142838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741	Documento 70502 de 05/07/2022	2022/004207			341	8509 F		1.000,00 -
0000	142845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634	Documento 70503 de 05/07/2022	2022/004202			341	8509 F		2.450,00 -
0000	142852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70504 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 70504 de 05/07/2022	2022/004315			364	8509 F		8.294,40 -
0000	142866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 05/07/2022	2022/004171			341	8509 F		1.728,54 -
0000	143029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004309			341	8509 F		111,35 -
0000	144349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 152810 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 152810 de 05/07/2022	2022/004755			345	8509 F		55,00 -
0000	144552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 4359 de 05/07/2022	2022/004053			345	8509 F		513,00 -
0000	147826		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4037 F		17.656,29 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	144568	06/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22004 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 22004 de 06/07/2022	2022/004053			345	8509 F		16.587,00 -
0000	147829		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4037 F		16.587,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	163699	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		10250 F		78.702,79 +
0000	164181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/003954			341	8509 F		7.355,88 -
0000	164188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 29/07/2022	2022/004198			364	8509 F		1.448,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	164195	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/07/2022	2022/004118			341		8509 F	1.107,13 -
0000	164202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/07/2022	2022/004119			345		8509 F	1.522,80 -
0000	164209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/07/2022	2022/004117			341		8509 F	1.251,61 -
0000	164216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 29/07/2022	2022/004672			341		8509 F	826,17 -
0000	164223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 29/07/2022	2022/004081			341		8509 F	3.300,00 -
0000	164230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 29/07/2022	2022/004807			345		8509 F	1.500,17 -
0000	164237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 29/07/2022	2022/004278			345		8509 F	116,34 -
0000	164244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27159 Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572	Documento 27159 de 29/07/2022	2022/004844			341		8509 F	800,00 -
0000	164258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72901 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 72901 de 29/07/2022	2022/003209			364		8509 F	3.560,00 -
0000	164274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72902 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 72902 de 29/07/2022	2022/004679			345		8509 F	5.470,00 -
0000	164281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72903 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 72903 de 29/07/2022	2022/004618			345		8509 F	2.500,00 -
0000	164288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72904 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 72904 de 29/07/2022	2022/004609			341		8509 F	124,00 -
0000	164295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/004560			341		8509 F	1.200,00 -
0000	164302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/004559			341		8509 F	9.639,00 -
0000	164309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/004558			341		8509 F	210,00 -
0000	164316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/004546			341		8509 F	597,00 -
0000	164323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72905 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 72905 de 29/07/2022	2022/004545			341		8509 F	65,00 -
0000	164330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72906 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 72906 de 29/07/2022	2022/004561			341		8509 F	4.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	164337	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72907 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 72907 de 29/07/2022	2022/004204			341	8509 F		553,40 -
0000	164344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004650			341	8509 F		445,87 -
0000	164351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004651			341	8509 F		303,80 -
0000	164358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004652			341	8509 F		1.711,58 -
0000	164365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004649			341	8509 F		37,04 -
0000	164372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004647			341	8509 F		52,72 -
0000	164379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004648			341	8509 F		238,06 -
0000	164386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/003820			341	8509 F		11.553,38 -
0000	164393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/003757			341	8509 F		4.212,20 -
0000	164400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/003976			341	8509 F		4.485,03 -
0000	164407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004100			341	8509 F		210,20 -
0000	164414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004099			341	8509 F		569,89 -
0000	164421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004615			345	8509 F		383,50 -
0000	164428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004613			341	8509 F		103,55 -
0000	164435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004614			341	8509 F		2.251,14 -
0000	164442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004346			345	8509 F		64,22 -
0000	164449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004345			341	8509 F		29,64 -
0000	164456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004347			345	8509 F		220,00 -
0000	164463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/004348			341	8509 F		142,80 -
0000	164470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/003487			345	8509 F		329,99 -
0000	164477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72909 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 72909 de 29/07/2022	2022/003488			341	8509 F		21,60 -
0000	164484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72910 Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423	Documento 72910 de 29/07/2022	2022/003294			345	8509 F		2.187,50 -
0000	165043		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3008 F		46,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	165415	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 436426 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 436426 de 29/07/2022	2022/005414			345		8509 F	110,00 -
0000	165464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/07/2022	2022/005392			61		8509 F	787,02 -
0000	165550		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4037 F	168,28 -
0000	165640		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								4037 F	46,10 -
0000	167116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004658			341		8509 F	325,56 -
0000	167123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72908 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 72908 de 29/07/2022	2022/004659			341		8509 F	111,72 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	6.325,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.325,15
Débitos:	32.109,72	Débitos:	0,00	Débitos:	32.109,72
Créditos:	38.434,87	Créditos:	0,00	Créditos:	38.434,87
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11918 Banco Brasil C/Fundo Especial Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20640-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142922	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004285			341	8509 F		447,08 -
0000	142929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004189			341	8509 F		1.197,63 -
0000	142936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004270			341	8509 F		1.400,82 -
0000	142943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004272			341	8509 F		302,96 -
0000	142957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004269			341	8509 F		74,75 -
0000	142964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004234			341	8509 F		285,71 -
0000	142971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004529			341	8509 F		767,68 -
0000	142987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004350			341	8509 F		462,00 -
0000	142994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004314			341	8509 F		851,38 -
0000	143001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004310			341	8509 F		295,44 -
0000	143008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004295			341	8509 F		97,47 -
0000	143015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004309			341	8509 F		142,23 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160319	25/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		10255 F		22.367,38 +
											Saldo Atual:	22.367,38 +
0000	160430	26/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 71201 de 26/07/2022	2022/004257			364	8509 F		4.008,00 -
0000	160437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72201 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 72201 de 26/07/2022	2022/004242			345	8509 F		2.912,35 -
0000	160444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72601 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 72601 de 26/07/2022	2022/003852			341	8509 F		5.434,06 -
0000	160451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72602 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 72602 de 26/07/2022	2022/003853			341	8509 F		1.539,50 -
0000	160458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004273			341	8509 F		1.188,39 -
0000	160465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004248			341	8509 F		1.058,10 -
0000	160472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004566			360	8509 F		141,91 -
0000	160479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004635			341	8509 F		925,57 -
0000	160486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004796			341	8509 F		269,29 -
0000	160493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004819			341	8509 F		92,81 -
0000	160500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004833			341	8509 F		983,49 -
0000	160507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004841			341	8509 F		217,60 -
0000	160514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/07/2022	2022/003492			341	8509 F		2.297,70 -
0000	160521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 26/07/2022	2022/004201			341	8509 F		65,01 -
0000	160528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 26/07/2022	2022/004200			341	8509 F		690,23 -
0000	160542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/07/2022	2022/004640			341	8509 F		296,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161752	26/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/07/2022	2022/005325			61		8509 F	223,67 -
											Saldo Atual:	22,77 +
0000	163706	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51			10255 F	9.742,34 +
0000	164174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/003954			341		8509 F	9.667,69 -
0000	165457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/07/2022	2022/005391			61		8509 F	97,42 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	1.001,31	Débitos:	0,00	Débitos:	1.001,31
Créditos:	1.001,31	Créditos:	0,00	Créditos:	1.001,31
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	142880	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004196			341	8509 F		92,81 -
0000	142887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004363			345	8509 F		80,00 -
0000	142894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 05/07/2022	2022/004199			364	8509 F		150,00 -
0000	142901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/07/2022	2022/004376			341	8509 F		40,00 -
0000	142908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004275			341	8509 F		139,99 -
0000	142915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/07/2022	2022/004285			341	8509 F		127,38 -
0000	147811		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3944 F		630,18 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	155398	20/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		10255 F		184,71 +
0000	158308		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3944 F		184,71 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	164167	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/07/2022	2022/003954			341	8509 F		185,21 -
0000	165036		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3008 F		1,21 +
0000	165531		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3944 F		185,21 +
0000	165628		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3944 F		1,21 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	144.073,55	Débitos:	0,00	Débitos:	144.073,55
Créditos:	144.073,55	Créditos:	0,00	Créditos:	144.073,55
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	159213	21/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia deposito							1201 F		144.073,55 +
0000	159234		Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento							1201 F		144.073,55 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	149.139,93	Débitos:	0,00	Débitos:	149.139,93
Créditos:	149.139,93	Créditos:	0,00	Créditos:	149.139,93
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	159208	21/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia deposito							1201 F		149.139,93 +
0000	159229		Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento							1201 F		149.139,93 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11929 SICREDI - Conta Folha - Banco: 748 Agência: 740 Conta Corrente: 42099-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.09.05.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	230.217,05	Débitos:	0,00	Débitos:	230.217,05
Créditos:	230.217,05	Créditos:	0,00	Créditos:	230.217,05
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	159203	21/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia deposito							1201 F		230.217,05 +
0000	159224		Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento							1201 F		230.217,05 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	44.775,63	Débitos:	0,00	Débitos:	44.775,63
Créditos:	44.775,63	Créditos:	0,00	Créditos:	44.775,63
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	159218	21/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia deposito							1201 F		44.775,63 +
0000	159239		Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento							1201 F		44.775,63 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11932 Banco Brasil C/CIDE 10.123-0 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10123-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.349,20	Débitos:	0,00	Débitos:	2.349,20
Créditos:	2.349,20	Créditos:	0,00	Créditos:	2.349,20
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	146074	08/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal					66		10258 F		2.335,44 +
0000	147453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 08/07/2022	2022/004829				62	8509 F		23,35 -
0000	147809		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3941 F		2.312,09 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	165057	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3008 F		13,76 +
0000	165619		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3941 F		13,76 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	17,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17,06
Débitos:	21.544,15	Débitos:	0,00	Débitos:	21.544,15
Créditos:	21.227,68	Créditos:	0,00	Créditos:	21.227,68
Saldo Atual:	333,53	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	148092	11/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/004854			365		8509 F	4.512,00 -
0000	149205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124248 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124248 de 11/07/2022	2022/004900			365		8509 F	11,00 -
0000	151593		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3921 F	4.523,00 +
											Saldo Atual:	17,06 +
0000	151861	14/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200020 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200020 de 14/07/2022	2022/004041			365		8509 F	11.695,81 -
0000	151881		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25			9741 F	16.652,44 +
0000	151944		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3921 F	4.956,63 -
											Saldo Atual:	17,06 +
0000	165064	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88			3008 F	35,18 +
0000	165522		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3921 F	17,06 -
0000	165625		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								3921 F	35,18 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	168875	31/07/2022	Lançamento a Débito.Ajuste Julho fonte 507								11640 F	333,53 +
											Saldo Atual:	333,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	165148	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		3008 F		0,05 +
0000	165583		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3923 F		0,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	17.467,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.467,38
Débitos:	9.010,04	Débitos:	0,00	Débitos:	9.010,04
Créditos:	17.467,49	Créditos:	0,00	Créditos:	17.467,49
Saldo Atual:	9.009,93	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	154784	20/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 10/07/2022	2022/003456			318		8509 F	9.083,00 -
											Saldo Atual:	8.384,38 +
0000	164095	29/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 29/07/2022	2022/003456			318		8509 F	1.465,41 -
0000	164102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 29/07/2022	2022/003456			318		8509 F	3.259,88 -
0000	165176		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112			3008 F	0,11 +
0000	165559		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4060 F	3.659,09 -
0000	165655		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								4060 F	0,11 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	168881	31/07/2022	Lançamento a Débito.Ajuste Julho fonte 511								11640 F	9.009,93 +
											Saldo Atual:	9.009,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	25.261,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.261,03
Débitos:	19.317,83	Débitos:	0,00	Débitos:	19.317,83
Créditos:	42.562,76	Créditos:	0,00	Créditos:	42.562,76
Saldo Atual:	2.016,10	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	143588	05/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 05/07/2022	2022/004384			317		8509 F	17.250,00 -
0000	147841		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4059 F	17.250,00 +
											Saldo Atual:	25.261,03 +
0000	154990	20/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 20/07/2022	2022/004384			317		8509 F	1.465,41 -
0000	154997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 20/07/2022	2022/004384			317		8509 F	10.592,88 -
0000	158320		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4059 F	11.855,20 -
											Saldo Atual:	1.347,54 +
0000	165169	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111			3008 F	51,73 +
0000	165556		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4059 F	1.347,54 -
0000	165652		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								4059 F	51,73 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	168878	31/07/2022	Lançamento a Débito.Ajuste Julho fonte 510								11640 F	2.016,10 +
											Saldo Atual:	2.016,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	1.967,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.967,88
Débitos:	1.708,19	Débitos:	0,00	Débitos:	1.708,19
Créditos:	1.708,19	Créditos:	0,00	Créditos:	1.708,19
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	165239	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3008 F		1.708,19 +
0000	165631		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7223 F		1.708,19 -
											Saldo Atual:	1.967,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	68.056,13	Débitos:	0,00	Débitos:	68.056,13
Créditos:	68.056,13	Créditos:	0,00	Créditos:	68.056,13
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	155573	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005146			13	1201 F		828,38 -
0000	155609		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005147			13	1201 F		514,40 -
0000	155645		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005148			13	1201 F		280,99 -
0000	155674		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005149			23	1201 F		1.295,48 -
0000	155710		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005150			23	1201 F		291,49 -
0000	155774		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005153			32	1201 F		828,38 -
0000	155824		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	1201 F		4.465,41 -
0000	155888		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005157			41	1201 F		868,45 -
0000	155917		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	1201 F		1.360,92 -
0000	155995		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005161			66	1201 F		1.656,76 -
0000	156038		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005163			75	1201 F		828,38 -
0000	156081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	1201 F		4.856,58 -
0000	156166		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	1201 F		1.570,73 -
0000	156216		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005169			157	1201 F		564,60 -
0000	156280		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	1201 F		7.912,15 -
0000	156365		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	1201 F		847,63 -
0000	156415		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005175			180	1201 F		514,40 -
0000	156444		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005176			180	1201 F		568,63 -
0000	156480		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	1201 F		2.508,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	156551	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005179			227	1201 F		905,81 -
0000	156587		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005180			241	1201 F		227,25 -
0000	156609		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005181			253	1201 F		514,40 -
0000	156666		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	1201 F		7.128,68 -
0000	156751		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005186			282	1201 F		828,38 -
0000	156816		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	1201 F		2.719,22 -
0000	156873		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	1201 F		2.323,93 -
0000	156916		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	1201 F		494,54 -
0000	156959		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	1201 F		6.222,89 -
0000	157030		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005193			336	1201 F		514,40 -
0000	157080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	1201 F		2.712,36 -
0000	157151		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	1201 F		3.213,41 -
0000	157222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005200			386	1201 F		1.656,76 -
0000	157286		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005203			1744	1201 F		203,54 -
0000	157315		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005204			1745	1201 F		536,60 -
0000	157337		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005205			1751	1201 F		378,78 -
0000	157366		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005206			1746	1201 F		3.462,93 -
0000	157395		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005207			1747	1201 F		431,19 -
0000	157424		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005208			1749	1201 F		892,50 -
											Saldo Atual:	67.930,31 -
0000	159742	22/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000081				11640 F		125,82 -
0000	160201		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/000086				11640 F		34.976,12 +
0000	160215		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/000086				11749 F		4.856,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160220	22/07/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/000086				11751 F		2.486,11 +
0000	160225		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/000086				11754 F		12.222,71 +
0000	160235		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/000086				11852 F		5.871,53 +
0000	162956		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho INSS 72206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 72206 de 22/07/2022	2022/000086				11767 F		7.643,08 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	60.582,72	Débitos:	0,00	Débitos:	60.582,72
Créditos:	60.582,72	Créditos:	0,00	Créditos:	60.582,72
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	155580	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005146			13	1201 F		2.981,50 -
0000	155616		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005147			13	1201 F		338,13 -
0000	155652		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005148			13	1201 F		68,62 -
0000	155681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005149			23	1201 F		2.467,92 -
0000	155717		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005150			23	1201 F		1.721,11 -
0000	155781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005153			32	1201 F		1.093,79 -
0000	155831		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	1201 F		5.343,08 -
0000	155895		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005157			41	1201 F		151,91 -
0000	155924		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	1201 F		428,45 -
0000	156002		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005161			66	1201 F		3.810,85 -
0000	156045		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005163			75	1201 F		924,27 -
0000	156088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	1201 F		3.209,62 -
0000	156173		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	1201 F		258,02 -
0000	156223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005169			157	1201 F		364,86 -
0000	156287		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	1201 F		8.607,37 -
0000	156372		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	1201 F		228,18 -
0000	156422		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005175			180	1201 F		338,13 -
0000	156451		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005176			180	1201 F		68,62 -
0000	156487		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	1201 F		767,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	156616	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005181			253	1201 F		338,13 -
0000	156673		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	1201 F		4.996,65 -
0000	156758		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005186			282	1201 F		1.826,78 -
0000	156787		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005187			285	1201 F		2.837,35 -
0000	156823		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	1201 F		462,29 -
0000	156880		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	1201 F		2.972,39 -
0000	156923		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	1201 F		100,15 -
0000	156966		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	1201 F		2.922,89 -
0000	157037		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005193			336	1201 F		338,13 -
0000	157087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	1201 F		1.602,71 -
0000	157158		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	1201 F		4.084,00 -
0000	157229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005200			386	1201 F		3.159,29 -
0000	157293		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005203			1744	1201 F		26,02 -
0000	157344		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005205			1751	1201 F		31,94 -
0000	157373		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005206			1746	1201 F		1.554,13 -
0000	157402		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005207			1747	1201 F		112,46 -
0000	157431		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005208			1749	1201 F		45,82 -
											Saldo Atual:	60.582,72 -
0000	160240	22/07/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho IRRF 072022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000087				11640 F		33.259,87 +
0000	160250		Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho IRRF 072022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000087				11751 F		289,96 +
0000	160255		Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho IRRF 072022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000087				11754 F		10.389,68 +
0000	160260		Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho IRRF 072022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000087				11767 F		5.334,78 +
0000	160265		Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho IRRF 072022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000087				11852 F		8.098,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162907	22/07/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho IRRF 072022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000087				11749 F		3.209,62 +
Saldo Atual:											0,00 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	155788	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005153			32	1201 F		26,74 -
0000	155838		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	1201 F		61,69 -
0000	155931		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	1201 F		76,00 -
0000	156095		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	1201 F		71,16 -
0000	156180		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	1201 F		47,66 -
0000	156294		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	1201 F		133,70 -
0000	156379		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	1201 F		26,74 -
0000	156494		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	1201 F		58,13 -
0000	156558		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005179			227	1201 F		18,74 -
0000	156680		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	1201 F		142,74 -
0000	156794		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005187			285	1201 F		50,00 -
0000	156830		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	1201 F		16,95 -
0000	156930		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	1201 F		19,41 -
0000	156973		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	1201 F		103,01 -
0000	157165		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	1201 F		98,23 -
0000	157236		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005200			386	1201 F		13,37 -
											Saldo Atual:	964,27 -
0000	160056	22/07/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000088				11640 F		475,32 +
0000	160090		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000088				11749 F		71,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160112	22/07/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000088				11751 F		47,66 +
0000	160132		Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000088				11754 F		160,44 +
0000	160162		Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000088				11767 F		142,74 +
0000	160187		Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho 072022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000088				11852 F		66,95 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	20.681,42	Débitos:	0,00	Débitos:	20.681,42
Créditos:	20.681,42	Créditos:	0,00	Créditos:	20.681,42
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	155688	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005149			23	1201 F		1.088,96 -
0000	155845		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	1201 F		1.838,70 -
0000	155938		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	1201 F		339,40 -
0000	156102		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	1201 F		3.128,66 -
0000	156187		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	1201 F		944,69 -
0000	156301		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	1201 F		3.702,98 -
0000	156386		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	1201 F		381,33 -
0000	156501		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	1201 F		726,61 -
0000	156687		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	1201 F		2.010,99 -
0000	156837		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	1201 F		409,99 -
0000	156887		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	1201 F		215,80 -
0000	156937		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	1201 F		993,30 -
0000	156980		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	1201 F		968,07 -
0000	157094		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	1201 F		1.853,61 -
0000	157172		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	1201 F		2.078,33 -
											Saldo Atual:	20.681,42 -
0000	160041	22/07/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000089				11640 F		9.886,98 +
0000	160075		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000089				11749 F		3.128,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160095	22/07/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000089				11751 F		944,69 +
0000	160117		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000089				11754 F		4.084,31 +
0000	160147		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000089				11767 F		2.010,99 +
0000	160167		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000089				11852 F		625,79 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	31.779,51	Débitos:	0,00	Débitos:	31.779,51
Créditos:	31.779,51	Créditos:	0,00	Créditos:	31.779,51
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	155587	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005146			13	1201 F		4.569,14 -
0000	155623		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005147			13	1201 F		641,14 -
0000	155724		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005150			23	1201 F		1.262,61 -
0000	155945		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	1201 F		2.612,51 -
0000	156109		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	1201 F		1.582,19 -
0000	156194		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	1201 F		247,51 -
0000	156230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005169			157	1201 F		275,97 -
0000	156308		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	1201 F		3.302,79 -
0000	156393		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	1201 F		1.794,53 -
0000	156458		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005176			180	1201 F		1.639,92 -
0000	156508		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	1201 F		1.964,84 -
0000	156694		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	1201 F		2.803,29 -
0000	156844		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	1201 F		1.187,29 -
0000	156894		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	1201 F		1.009,69 -
0000	156987		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	1201 F		4.784,28 -
0000	157101		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	1201 F		1.630,66 -
0000	157179		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	1201 F		471,15 -
											Saldo Atual:	31.779,51 -
0000	160046	22/07/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000090				11640 F		19.852,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta Contábil: 12012 SICREDI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160080	22/07/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho 072022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000090				11749 F		1.582,19 +
0000	160100		Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho 072022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000090				11751 F		247,51 +
0000	160122		Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho 072022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000090				11754 F		5.097,32 +
0000	160152		Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho 072022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000090				11767 F		2.803,29 +
0000	160172		Pagamento de Docto Extra.Pgto emprenho folha Julho 072022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000090				11852 F		2.196,98 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12013 CRESOL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	15.903,82	Débitos:	0,00	Débitos:	15.903,82
Créditos:	15.903,82	Créditos:	0,00	Créditos:	15.903,82
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	155852	21/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	1201 F		2.607,24 -
0000	156116		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	1201 F		710,57 -
0000	156315		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	1201 F		5.334,49 -
0000	156515		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	1201 F		751,67 -
0000	156565		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005179			227	1201 F		521,23 -
0000	156623		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005181			253	1201 F		829,86 -
0000	156701		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	1201 F		1.258,89 -
0000	156851		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	1201 F		387,50 -
0000	156994		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	1201 F		2.212,30 -
0000	157108		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	1201 F		651,75 -
0000	157186		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	1201 F		638,32 -
											Saldo Atual:	15.903,82 -
0000	160051	22/07/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000091				11640 F		7.382,51 +
0000	160085		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000091				11749 F		710,57 +
0000	160127		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000091				11754 F		5.334,49 +
0000	160157		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000091				11767 F		2.088,75 +
0000	160177		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho 072022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 72022 de 22/07/2022	2022/000091				11852 F		387,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-19.822.940,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	40.373,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.344.264,67
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	139572	01/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004600			209	11435 N/A		80,00 -
0000	139579		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004601			275	11435 N/A		555,00 -
0000	139586		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004602			379	11435 N/A		198,00 -
0000	139593		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004603			51	11435 N/A		265,00 -
0000	139600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004604			120	11435 N/A		21,00 -
0000	140498		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004605			142	11435 N/A		40,00 -
0000	140505		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004606			130	11435 N/A		1.918,00 -
0000	140599		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004607			275	11435 N/A		115,05 -
0000	140606		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004608			270	11435 N/A		280,72 -
0000	140613		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004609			341	11435 N/A		124,00 -
0000	140629		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004610			140	11435 N/A		878,00 -
0000	140645		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004611			47	11435 N/A		124,00 -
0000	140735		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/004612			199	11435 N/A		248,00 -
0000	140751		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004613			341	11435 N/A		103,55 -
0000	140758		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004614			341	11435 N/A		2.251,14 -
0000	140765		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004615			345	11435 N/A		383,50 -
0000	140772		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004616			341	11435 N/A		118,89 -
0000	140779		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004617			341	11435 N/A		138,06 -
0000	140786		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/004618			345	11435 N/A		2.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	140802	01/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/004619			366	11435	N/A	180,00 -
0000	140818		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/004620			366	11435	N/A	550,00 -
0000	140834		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004621			120	11435	N/A	932,04 -
0000	140850		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004622			140	11435	N/A	132,47 -
0000	141007		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004623			52	11435	N/A	450,00 -
0000	141038		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004624			52	11435	N/A	720,00 -
0000	141075		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004625			366	11435	N/A	990,00 -
0000	141091		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004626			52	11435	N/A	2.250,00 -
0000	141123		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004627			52	11435	N/A	450,00 -
0000	141145		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004628			52	11435	N/A	350,00 -
0000	141169		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/004629			110	11435	N/A	389,00 -
0000	141200		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004630			52	11435	N/A	5.534,71 -
0000	141216		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004631			52	11435	N/A	6.457,23 -
0000	141232		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004632			52	11435	N/A	3.180,80 -
0000	141248		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004633			52	11435	N/A	397,37 -
0000	141264		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004634			52	11435	N/A	2.508,00 -
0000	141280		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004635			341	11435	N/A	925,57 -
0000	141296		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004636			1259	11435	N/A	361,84 -
0000	141313		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004637			377	11435	N/A	332,68 -
0000	141337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004638			270	11435	N/A	258,23 -
0000	141353		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004639			377	11435	N/A	157,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	141369	01/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004640			341	11435	N/A	296,93 -
0000	141385		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/004641			270	11435	N/A	429,00 -
0000	141399		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR GASPAS DA MAIA 04520578922	4746		2022/004642			142	11435	N/A	2.130,00 -
0000	141436		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/004643			142	11435	N/A	3.150,00 -
											Saldo Atual:	19.866.795,63 -
0000	141452	04/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004644			275	11435	N/A	4.320,00 -
0000	141459		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/004645			275	11435	N/A	190,00 -
0000	141466		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/004646			275	11435	N/A	3.965,00 -
0000	141473		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004647			341	11435	N/A	52,72 -
0000	141480		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004648			341	11435	N/A	238,06 -
0000	141487		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004649			341	11435	N/A	37,04 -
0000	141494		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004650			341	11435	N/A	445,87 -
0000	141501		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004651			341	11435	N/A	303,80 -
0000	141508		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004652			341	11435	N/A	1.711,58 -
0000	141515		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004653			47	11435	N/A	1.381,28 -
0000	141522		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004654			160	11435	N/A	147,42 -
0000	141529		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004655			270	11435	N/A	61,20 -
0000	141536		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004656			140	11435	N/A	121,03 -
0000	141544		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004657			140	11435	N/A	265,08 -
0000	141551		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004658			341	11435	N/A	325,56 -
0000	141558		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004659			341	11435	N/A	111,72 -
0000	141567		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004660			359	11435	N/A	109,61 -
0000	141575		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004661			148	11435	N/A	6.568,71 -
0000	141588		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004662			148	11435	N/A	1.127,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	141597	04/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004663			148	11435 N/A		173,95 -
0000	141604		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004664			148	11435 N/A		243,63 -
0000	141611		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/004665			148	11435 N/A		3.553,43 -
0000	141618		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004666			51	11435 N/A		221,40 -
0000	141625		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004667			275	11435 N/A		685,20 -
0000	141632		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004668			51	11435 N/A		922,50 -
0000	141639		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/004669			344	11435 N/A		690,00 -
0000	141646		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004670			1259	11435 N/A		2.269,20 -
0000	141653		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/004671			278	11435 N/A		100,00 -
0000	141667		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004672			341	11435 N/A		826,17 -
0000	141683		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004673			341	11435 N/A		2.690,92 -
0000	141699		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004674			345	11435 N/A		4.192,40 -
0000	141715		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/004675			341	11435 N/A		2.422,23 -
0000	141731		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004676			51	11435 N/A		2,05 -
0000	141745		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004677			379	11435 N/A		6,15 -
0000	141759		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004678			275	11435 N/A		11,00 -
0000	141902		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/004679			345	11435 N/A		5.470,00 -
0000	141909		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004680			51	11435 N/A		8,20 -
0000	141916		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004681			379	11435 N/A		30,75 -
0000	141937		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004682			270	11435 N/A		30,90 -
0000	142049		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004683			100	11435 N/A		5.530,50 -
0000	142056		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/004684			402	11435 N/A		700,00 -
0000	142082		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/004685			221	11435 N/A		200,00 -
0000	142096		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/004686			221	11435 N/A		500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	142110	04/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/004687			221	11435	N/A	500,00 -
0000	142124		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/004688			221	11435	N/A	400,00 -
0000	142138		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/004689			221	11435	N/A	500,00 -
0000	142152		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/004690			221	11435	N/A	500,00 -
0000	142166		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/004691			221	11435	N/A	500,00 -
0000	142180		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/004692			221	11435	N/A	500,00 -
0000	142194		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/004693			221	11435	N/A	400,00 -
0000	142208		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/004694			221	11435	N/A	400,00 -
0000	142222		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/004695			221	11435	N/A	500,00 -
0000	142236		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/004696			221	11435	N/A	400,00 -
0000	142250		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/004697			221	11435	N/A	400,00 -
0000	142264		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/004698			221	11435	N/A	400,00 -
0000	142278		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/004699			221	11435	N/A	400,00 -
0000	142292		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/004700			221	11435	N/A	500,00 -
0000	142306		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/004701			221	11435	N/A	500,00 -
0000	142320		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/004702			221	11435	N/A	400,00 -
0000	142334		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/004703			221	11435	N/A	500,00 -
0000	142348		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/004704			221	11435	N/A	400,00 -
0000	142362		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/004705			221	11435	N/A	400,00 -
0000	142376		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/004706			221	11435	N/A	400,00 -
0000	142390		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/004707			221	11435	N/A	200,00 -
0000	142404		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/004708			221	11435	N/A	200,00 -
0000	142418		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/004709			221	11435	N/A	200,00 -
0000	142432		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/004710			221	11435	N/A	200,00 -
0000	142446		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/004711			221	11435	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	142460	04/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/004712			221	11435	N/A	200,00 -
0000	142474		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/004713			221	11435	N/A	200,00 -
0000	142488		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/004714			221	11435	N/A	200,00 -
0000	142502		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/004715			221	11435	N/A	200,00 -
0000	142516		Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/004716			221	11435	N/A	200,00 -
0000	142530		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/004717			221	11435	N/A	400,00 -
0000	142544		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/004718			221	11435	N/A	200,00 -
0000	142558		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/004719			221	11435	N/A	200,00 -
0000	142579		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/004720			221	11435	N/A	200,00 -
0000	142593		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/004721			221	11435	N/A	200,00 -
0000	142607		Empenho Ordinario. Credor: Kael Henrique Baierle	4749		2022/004722			221	11435	N/A	200,00 -
0000	142621		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/004723			221	11435	N/A	200,00 -
0000	142635		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2022/004724			221	11435	N/A	200,00 -
0000	142683		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/004725			152	11435	N/A	1.350,00 -
0000	142699		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/004726			142	11435	N/A	1.212,00 -
0000	142715		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/004727			51	11435	N/A	3.440,91 -
0000	142731		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004728			270	11435	N/A	113,96 -
0000	142747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004729			270	11435	N/A	634,07 -
0000	142763		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004730			341	11435	N/A	17.657,75 -
0000	142779		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004731			270	11435	N/A	372,63 -
0000	142795		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004732			120	11435	N/A	951,15 -
0000	142858		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004617			341	11435	N/A	138,06 +
0000	142872		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004616			341	11435	N/A	118,89 +
0000	142950		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004733			270	11435	N/A	118,89 -
0000	143022		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004734			270	11435	N/A	138,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	143045	04/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004735			1225	11435	N/A	193,34 -
											Saldo Atual:	19.958.385,69 -
0000	143214	05/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/004736			389	11435	N/A	247,00 -
0000	143237		Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/004737			152	11435	N/A	15.890,00 -
0000	143244		Empenho Ordinario. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752		2022/004738			152	11435	N/A	3.300,00 -
0000	143251		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953	4355		2022/004739			152	11435	N/A	12.000,00 -
0000	143258		Empenho Ordinario. Credor: I. N. DE ALMEIDA LTDA	4276		2022/004740			152	11435	N/A	29.000,00 -
0000	143265		Empenho Ordinario. Credor: MONARCAS PRODUÇÕES E REP. ARTIS. LTDA.	2646		2022/004741			152	11435	N/A	23.000,00 -
0000	143272		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/004742			47	11435	N/A	597,90 -
0000	143279		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2022/004743			152	11435	N/A	2.000,00 -
0000	143293		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/004744			54	11435	N/A	95,00 -
0000	143307		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/004745			270	11435	N/A	161,00 -
0000	143321		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/004746			185	11435	N/A	3.636,00 -
0000	143344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004747			120	11435	N/A	205,77 -
0000	143360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004748			120	11435	N/A	647,32 -
0000	143376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004749			120	11435	N/A	685,07 -
0000	143392		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004750			120	11435	N/A	692,60 -
0000	143408		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004751			377	11435	N/A	264,01 -
0000	143812		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004752			120	11435	N/A	822,22 -
0000	143828		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004753			51	11435	N/A	55,00 -
0000	143842		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004754			142	11435	N/A	44,00 -
0000	143856		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004755			345	11435	N/A	55,00 -
0000	144196		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004756			275	11435	N/A	11,00 -
0000	144210		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004757			209	11435	N/A	33,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	144224	05/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004758			187	11435 N/A		11,00 -
0000	144238		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004759			51	11435 N/A		2,05 -
0000	144252		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004760			379	11435 N/A		4,10 -
0000	144266		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004761			270	11435 N/A		250,36 -
0000	144282		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004762			270	11435 N/A		300,86 -
0000	144363		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004763			152	11435 N/A		139,43 -
0000	144377		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004764			275	11435 N/A		139,43 -
0000	144391		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004765			187	11435 N/A		142,81 -
0000	144405		Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/004766			152	11435 N/A		6.870,00 -
0000	144421		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/004767			152	11435 N/A		88,78 -
0000	144435		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004768			152	11435 N/A		2.140,00 -
0000	144451		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004769			47	11435 N/A		3.650,00 -
0000	144467		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004770			51	11435 N/A		420,00 -
0000	144492		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/004771			278	11435 N/A		76,50 -
0000	144506		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004772			270	11435 N/A		2.420,00 -
											Saldo Atual:	20.068.482,90 -
0000	144531	06/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES	4023		2022/004773			47	11435 N/A		5.900,00 -
0000	144545		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004774			270	11435 N/A		317,98 -
0000	144575		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004775			270	11435 N/A		286,50 -
0000	144591		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004776			200	11435 N/A		202,58 -
0000	144607		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004777			270	11435 N/A		391,97 -
0000	144632		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/004778			51	11435 N/A		100,00 -
0000	144646		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/004779			113	11435 N/A		46,18 -
0000	144660		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/004780			113	11435 N/A		55,00 -
0000	144695		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/004781			73	11435 N/A		73,00 -
0000	144968		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004782			51	11435 N/A		8,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	145010	06/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004783			379	11435 N/A		2,05 -
0000	145024		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004784			51	11435 N/A		11,00 -
0000	145038		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004785			51	11435 N/A		11,00 -
0000	145052		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004786			51	11435 N/A		22,00 -
0000	145066		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004787			51	11435 N/A		121,00 -
0000	145080		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004788			107	11435 N/A		11,00 -
0000	145094		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004789			209	11435 N/A		11,00 -
0000	145108		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004790			51	11435 N/A		88,00 -
0000	145122		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004791			51	11435 N/A		110,00 -
0000	145136		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004792			166	11435 N/A		110,00 -
0000	145171		Empenho Ordinario. Credor: GREICY ZATT	3546		2022/004793			278	11435 N/A		72,01 -
0000	145185		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004794			140	11435 N/A		253,29 -
0000	145215		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004795			270	11435 N/A		583,16 -
0000	145287		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004796			341	11435 N/A		269,29 -
Saldo Atual:											20.077.539,11 -	
0000	145350	07/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004797			64	11435 N/A		12.039,07 -
0000	145376		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004798			59	11435 N/A		892,61 -
0000	145395		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004799			64	11435 N/A		3.136,11 -
0000	145414		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004800			59	11435 N/A		825,64 -
0000	145433		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004801			64	11435 N/A		10.005,48 -
0000	145452		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004802			59	11435 N/A		3.146,70 -
0000	145471		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004803			59	11435 N/A		188,29 -
0000	145490		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004804			59	11435 N/A		6.275,92 -
0000	145509		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004805			59	11435 N/A		7.695,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	145528	07/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/004806			59	11435 N/A		165,14 -
0000	145547		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/004807			345	11435 N/A		1.500,17 -
0000	145554		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004808			47	11435 N/A		59,10 -
0000	145561		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004809			140	11435 N/A		20,70 -
0000	145568		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004810			140	11435 N/A		96,38 -
0000	145575		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004811			140	11435 N/A		187,39 -
0000	145582		Empenho Ordinario. Credor: BONACONCHEGO IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	1439		2022/004812			156	11435 N/A		4.205,33 -
0000	145589		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004813			377	11435 N/A		260,05 -
0000	145605		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004814			377	11435 N/A		205,57 -
0000	145621		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004815			270	11435 N/A		992,78 -
0000	145637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004816			120	11435 N/A		382,46 -
0000	145653		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004817			275	11435 N/A		235,00 -
0000	145779		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/004818			47	11435 N/A		1.860,89 -
0000	145812		Anulacao de Empenho. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2022/004077			1470	11435 N/A		14.400,00 +
0000	145819		Anulacao de Empenho. Credor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVC	4570		2022/004078			1250	11435 N/A		2.393,28 +
0000	145837		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004819			341	11435 N/A		92,81 -
0000	145860		Empenho Ordinario. Credor: FOTOS AEREAS LONTRENSE EIRELI	4754		2022/004820			51	11435 N/A		3.690,00 -
0000	145874		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/004821			278	11435 N/A		77,00 -
0000	145888		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004822			51	11435 N/A		16,60 -
0000	145902		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004823			379	11435 N/A		14,55 -
0000	145916		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004824			51	11435 N/A		66,00 -
0000	145930		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004825			51	11435 N/A		22,00 -
0000	145944		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004826			60	11435 N/A		6.074,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	145958	07/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004827			51	11435	N/A	99,00 -
0000	145972		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004828			51	11435	N/A	11,00 -
0000	145986		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004829			62	11435	N/A	23,35 -
0000	146000		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004830			130	11435	N/A	99,00 -
0000	146122		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004831			275	11435	N/A	33,00 -
0000	146136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004832			1259	11435	N/A	289,95 -
0000	146155		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004833			341	11435	N/A	983,49 -
											Saldo Atual:	20.126.714,58 -
0000	146189	08/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004834			60	11435	N/A	6.198,48 -
0000	146203		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004835			64	11435	N/A	1.147,04 -
0000	146209		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004835			64	11435	N/A	1.147,04 +
0000	146217		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/004836			64	11435	N/A	1.147,04 -
0000	146236		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/004837			60	11435	N/A	0,22 -
0000	146250		Empenho Ordinario. Credor: NATIVA BRASIL-PESQUISA, TEC E DESENV LTDA	4755		2022/004838			51	11435	N/A	11.921,00 -
0000	146430		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004839			340	11435	N/A	38,00 -
0000	146500		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004840			47	11435	N/A	290,15 -
0000	146593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004841			341	11435	N/A	217,60 -
0000	146805		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004842			377	11435	N/A	312,07 -
0000	146898		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004843			120	11435	N/A	1.187,78 -
0000	147054		Empenho Ordinario. Credor: SULREAL - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1572		2022/004844			341	11435	N/A	800,00 -
0000	147222		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004845			377	11435	N/A	545,00 -
0000	147865		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004846			51	11435	N/A	2,05 -
0000	147894		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004847			51	11435	N/A	44,00 -
0000	147926		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/004848			130	11435	N/A	320,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	147948	08/07/2022	Anulacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004599			126	11435	N/A	11.563,20 +
0000	147956		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/004849			127	11435	N/A	11.563,20 -
0000	147977		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004850			270	11435	N/A	495,55 -
0000	147993		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004851			1259	11435	N/A	260,03 -
0000	148009		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004852			270	11435	N/A	264,08 -
0000	148025		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004853			270	11435	N/A	208,75 -
0000	148041		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/004854			365	11435	N/A	4.512,00 -
0000	148085		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004855			199	11435	N/A	9.841,16 -
0000	148099		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004856			199	11435	N/A	2.024,42 -
0000	148106		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004857			199	11435	N/A	1.934,26 -
0000	148113		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004858			203	11435	N/A	807,29 -
0000	148120		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004859			203	11435	N/A	174,14 -
0000	148127		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004860			51	11435	N/A	1.225,92 -
0000	148141		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/004861			108	11435	N/A	139,43 -
0000	148232		Empenho Ordinario. Credor: SIDINEIA ROSSI BALANSIN	4758		2022/004862			190	11435	N/A	82,50 -
0000	148246		Empenho Ordinario. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/004863			190	11435	N/A	34,96 -
											Saldo Atual:	20.171.742,46 -
0000	148260	11/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004864			163	11435	N/A	900,00 -
0000	148276		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004865			163	11435	N/A	1.200,00 -
0000	148292		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/004866			163	11435	N/A	120,00 -
0000	148306		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004867			163	11435	N/A	900,00 -
0000	148325		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004868			163	11435	N/A	1.494,34 -
0000	148339		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004869			163	11435	N/A	182,74 -
0000	148355		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/004870			163	11435	N/A	180,00 -
0000	148369		Empenho Ordinario. Credor: A. JOSE PANOZZO	4757		2022/004871			163	11435	N/A	700,00 -
0000	148383		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004872			148	11435	N/A	1.103,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	148397	11/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004873			148	11435	N/A	1.830,14 -
0000	148429		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004874			148	11435	N/A	1.060,00 -
0000	148443		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004875			148	11435	N/A	715,00 -
0000	148457		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/004876			152	11435	N/A	100,00 -
0000	148499		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/004877			159	11435	N/A	800,00 -
0000	148604		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004878			90	11435	N/A	15.751,46 -
0000	148611		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/004879			103	11435	N/A	326,08 -
0000	148618		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004880			103	11435	N/A	413,59 -
0000	148625		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004881			141	11435	N/A	2.667,00 -
0000	148632		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004882			141	11435	N/A	4.117,73 -
0000	148667		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/004883			378	11435	N/A	1.224,36 -
0000	148711		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004884			1259	11435	N/A	529,00 -
0000	148732		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/004885			163	11435	N/A	1.200,00 -
0000	148748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004886			47	11435	N/A	232,37 -
0000	148764		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004887			270	11435	N/A	569,55 -
0000	148780		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004888			199	11435	N/A	858,00 -
0000	148787		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/004889			51	11435	N/A	96,12 -
0000	148801		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004890			47	11435	N/A	596,96 -
0000	148808		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2022/004891			47	11435	N/A	31,45 -
0000	148815		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004892			47	11435	N/A	182,70 -
0000	148822		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004893			47	11435	N/A	103,36 -
0000	148829		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004894			47	11435	N/A	115,36 -
0000	148836		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/004895			47	11435	N/A	560,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	148843	11/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004896			47	11435	N/A	445,46 -
0000	149012		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004897			51	11435	N/A	12,30 -
0000	149026		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004898			275	11435	N/A	41,80 -
0000	149040		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004899			379	11435	N/A	6,15 -
0000	149054		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004900			365	11435	N/A	11,00 -
0000	149068		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004901			107	11435	N/A	11,00 -
0000	149082		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004902			108	11435	N/A	11,00 -
0000	149096		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004903			209	11435	N/A	33,00 -
0000	149110		Empenho Ordinario. Credor: EDI COMUNICACAO VISUAL LTDA	4763		2022/004904			56	11435	N/A	2.500,00 -
0000	149124		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/004905			163	11435	N/A	3.460,00 -
0000	149131		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/004906			1470	11435	N/A	14.400,00 -
0000	149138		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/004907			1250	11435	N/A	5.616,00 -
0000	149145		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2022/004908			47	11435	N/A	7,98 -
0000	149152		Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/004909			344	11435	N/A	17.100,00 -
0000	149168		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004910			340	11435	N/A	248,22 -
0000	149233		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/004911			359	11435	N/A	7.975,00 -
0000	149247		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004912			51	11435	N/A	1.470,00 -
0000	149263		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/004913			47	11435	N/A	1.645,00 -
0000	149279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004914			47	11435	N/A	275,70 -
Saldo Atual:											20.267.873,26 -	
0000	149295	12/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004915			51	11435	N/A	4.395,26 -
0000	149309		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004916			363	11435	N/A	232,17 -
0000	149323		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004917			332	11435	N/A	5.312,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	149337	12/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004918			275	11435	N/A	2.007,74 -
0000	149351		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004919			187	11435	N/A	365,67 -
0000	149365		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004920			107	11435	N/A	2.107,38 -
0000	149379		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004921			152	11435	N/A	1.388,95 -
0000	149393		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004922			379	11435	N/A	595,91 -
0000	149407		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004923			163	11435	N/A	1.256,38 -
0000	149421		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/004924			59	11435	N/A	10.110,89 -
0000	149462		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRO MARCOS FULBER E ADELMA FABIANA HOLDEFER	4741		2022/004925			359	11435	N/A	750,00 -
0000	149476		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/004926			152	11435	N/A	88,78 -
0000	149502		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004927			379	11435	N/A	121,02 -
0000	149527		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004928			275	11435	N/A	219,81 -
0000	149552		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004929			363	11435	N/A	1.597,34 -
0000	149568		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004930			51	11435	N/A	403,14 -
0000	149584		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004931			152	11435	N/A	514,57 -
0000	149600		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004932			107	11435	N/A	1.701,56 -
0000	149616		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004933			187	11435	N/A	308,93 -
0000	149632		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004934			232	11435	N/A	80,68 -
0000	149648		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/004935			163	11435	N/A	241,88 -
0000	149687		Empenho Ordinario. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/004936			56	11435	N/A	3.451,50 -
0000	149694		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/004937			56	11435	N/A	4.900,00 -
0000	149701		Empenho Ordinario. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/004938			56	11435	N/A	6.000,00 -
0000	149708		Empenho Ordinario. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/004939			56	11435	N/A	3.267,99 -
0000	149715		Empenho Ordinario. Credor: SIRLEI MINUZZI	3118		2022/004940			190	11435	N/A	82,50 -
0000	149734		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/004941			60	11435	N/A	12.385,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	149748	12/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004942			270	11435 N/A		48,95 -
0000	149755		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004943			148	11435 N/A		1.284,65 -
0000	149762		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004944			359	11435 N/A		5.040,00 -
0000	149778		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004945			47	11435 N/A		474,30 -
0000	149785		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004946			140	11435 N/A		138,00 -
0000	149792		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004947			152	11435 N/A		780,00 -
0000	149799		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004948			51	11435 N/A		330,00 -
0000	149806		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004949			107	11435 N/A		498,00 -
0000	149813		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004950			209	11435 N/A		258,00 -
0000	149820		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004951			363	11435 N/A		120,00 -
0000	149827		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004952			275	11435 N/A		150,00 -
0000	149848		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004953			140	11435 N/A		179,57 -
0000	149871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004954			340	11435 N/A		126,32 -
0000	149887		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004955			340	11435 N/A		19.027,75 -
0000	149938		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/004956			365	11435 N/A		10.962,50 -
0000	150180		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004957			51	11435 N/A		12,30 -
0000	150208		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004958			51	11435 N/A		33,00 -
0000	150418		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004959			275	11435 N/A		110,00 -
0000	150495		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/004960			140	11435 N/A		855,00 -
0000	150541		Empenho Ordinario. Credor: DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4766		2022/004961			270	11435 N/A		3.840,00 -
0000	150548		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004962			140	11435 N/A		301,09 -
0000	150564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004963			1259	11435 N/A		283,91 -
0000	150601		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA BEATRIZ BOM	3024		2022/004964			190	11435 N/A		82,50 -
0000	150666		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/004965			91	11435 N/A		2.642,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	150690	12/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2022/004966			91	11435	N/A	1.264,80 -
0000	150714		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/004967			91	11435	N/A	1.807,90 -
0000	150738		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/004968			91	11435	N/A	2.176,40 -
0000	150762		Empenho Ordinario. Credor: ILSON BAIERLE E SILVELI MARIA MASCHIO BAIERLE	4767		2022/004969			91	11435	N/A	522,90 -
											Saldo Atual:	20.385.110,32 -
0000	150787	13/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004970			1259	11435	N/A	2.185,96 -
0000	150794		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004971			1259	11435	N/A	44,50 -
0000	150801		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004972			1259	11435	N/A	648,10 -
0000	150808		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004973			1259	11435	N/A	587,20 -
0000	150815		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004974			1259	11435	N/A	598,85 -
0000	150822		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004975			100	11435	N/A	3.822,50 -
0000	150829		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/004976			100	11435	N/A	5.005,00 -
0000	150836		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/004977			100	11435	N/A	652,80 -
0000	150843		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004978			100	11435	N/A	2.885,40 -
0000	150850		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004979			100	11435	N/A	69,80 -
0000	150857		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/004980			359	11435	N/A	4.072,00 -
0000	150892		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2022/004981			100	11435	N/A	629,00 -
0000	150899		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004982			100	11435	N/A	3.711,40 -
0000	150990		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004983			100	11435	N/A	9.214,50 -
0000	151263		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004984			51	11435	N/A	14,35 -
0000	151277		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/004985			379	11435	N/A	2,05 -
0000	151291		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/004986			51	11435	N/A	11,00 -
0000	151335		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004987			270	11435	N/A	120,38 -
0000	151351		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004988			270	11435	N/A	376,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	151367	13/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004989			1259	11435 N/A		289,59 -
0000	151383		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004990			340	11435 N/A		18.646,57 -
0000	151399		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004991			270	11435 N/A		285,04 -
0000	151415		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004992			377	11435 N/A		324,84 -
0000	151431		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/004993			340	11435 N/A		250,88 -
0000	151447		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/004994			52	11435 N/A		430,00 -
0000	151463		Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/004995			270	11435 N/A		752,46 -
0000	151477		Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/004996			270	11435 N/A		147,54 -
0000	151491		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004997			270	11435 N/A		570,00 -
0000	151505		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004998			275	11435 N/A		120,00 -
0000	151519		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/004999			275	11435 N/A		120,00 -
0000	151533		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/005000			270	11435 N/A		570,00 -
0000	151556		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/005001			110	11435 N/A		800,00 -
											Saldo Atual:	20.443.068,76 -
0000	151635	14/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005002			344	11435 N/A		1.518,73 -
0000	151649		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005003			47	11435 N/A		179,27 -
0000	151656		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005004			47	11435 N/A		28,80 -
0000	151663		Empenho Ordinario. Credor: SULMACRO COMERCIO DE LIXEIRAS	3007		2022/005005			270	11435 N/A		3.000,00 -
0000	151670		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005006			47	11435 N/A		28,50 -
0000	151684		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/005007			47	11435 N/A		23,28 -
0000	151691		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2022/005008			47	11435 N/A		12,58 -
0000	151698		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005009			166	11435 N/A		147,25 -
0000	151715		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005010			166	11435 N/A		35,00 -
0000	151764		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/005011			51	11435 N/A		981,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	151778	14/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/005012			163	11435	N/A	320,00 -
0000	151826		Empenho Ordinario. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005013			163	11435	N/A	3.948,00 -
0000	151949		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005014			51	11435	N/A	4,10 -
0000	151966		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005015			51	11435	N/A	11,00 -
0000	151980		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005016			51	11435	N/A	22,00 -
0000	151994		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005017			51	11435	N/A	11,00 -
0000	152008		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005018			275	11435	N/A	50,00 -
0000	152022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005019			275	11435	N/A	20,00 -
0000	152036		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005020			270	11435	N/A	209,82 -
0000	152052		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005021			270	11435	N/A	340,98 -
0000	152068		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005022			270	11435	N/A	390,25 -
0000	152175		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005023			51	11435	N/A	33,00 -
											Saldo Atual:	20.454.384,28 -
0000	152296	15/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005024			107	11435	N/A	139,43 -
0000	152310		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005025			275	11435	N/A	139,43 -
0000	152351		Empenho Ordinario. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2022/005026			340	11435	N/A	2.687,50 -
0000	152365		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005027			199	11435	N/A	530,00 -
0000	152372		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005028			156	11435	N/A	270,00 -
0000	152449		Empenho Ordinario. Credor: PLINIO ABITANTE	4769		2022/005029			54	11435	N/A	31,00 -
0000	152466		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005030			148	11435	N/A	463,74 -
0000	152480		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005031			156	11435	N/A	850,00 -
0000	152494		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005032			148	11435	N/A	4.549,63 -
0000	152508		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005033			148	11435	N/A	328,12 -
0000	152522		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005034			148	11435	N/A	8,00 -
0000	152635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005035			140	11435	N/A	259,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	152651	15/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005036			270	11435 N/A		196,79 -
0000	152667		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005037			51	11435 N/A		4,10 -
0000	152681		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005038			379	11435 N/A		8,20 -
0000	152695		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005039			270	11435 N/A		400,57 -
0000	152711		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/005040			275	11435 N/A		86,96 -
0000	152725		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/005041			52	11435 N/A		3.000,00 -
0000	152732		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005042			152	11435 N/A		5.500,00 -
0000	152961		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/005043			113	11435 N/A		86,18 -
0000	152975		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/005044			278	11435 N/A		75,90 -
										Saldo Atual:		20.473.999,61 -
0000	153021	18/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2022/005045			51	11435 N/A		661,66 -
0000	153035		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005046			51	11435 N/A		131,46 -
0000	153049		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/005047			51	11435 N/A		156,18 -
0000	153092		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005048			344	11435 N/A		987,74 -
0000	153105		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005049			47	11435 N/A		24,00 -
0000	153112		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005050			47	11435 N/A		47,28 -
0000	153119		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005051			47	11435 N/A		245,00 -
0000	153126		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005052			124	11435 N/A		4.000,00 -
0000	153133		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005053			99	11435 N/A		108,00 -
0000	153140		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005054			140	11435 N/A		24,56 -
0000	153147		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005055			140	11435 N/A		629,80 -
0000	153163		Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759		2022/005056			140	11435 N/A		951,90 -
0000	153170		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/005057			51	11435 N/A		280,00 -
0000	153177		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/005058			276	11435 N/A		79,00 -
0000	153207		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/005059			275	11435 N/A		8.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	153214	18/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005060			270	11435	N/A	255,43 -
0000	153338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005061			340	11435	N/A	113,65 -
0000	153354		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005062			270	11435	N/A	184,58 -
0000	153370		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005063			270	11435	N/A	373,52 -
0000	153386		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005064			51	11435	N/A	12,30 -
0000	153409		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005065			51	11435	N/A	11,00 -
0000	153528		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005066			51	11435	N/A	33,00 -
0000	153626		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005067			107	11435	N/A	33,00 -
0000	153759		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005068			166	11435	N/A	168,00 -
0000	153773		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005069			166	11435	N/A	170,76 -
0000	153787		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005070			363	11435	N/A	7.000,00 -
0000	153801		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005071			377	11435	N/A	2.997,68 -
0000	153815		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/005072			275	11435	N/A	7.360,00 -
0000	153840		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/005073			47	11435	N/A	72,00 -
											Saldo Atual:	20.509.111,11 -
0000	153870	19/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005074			310	11435	N/A	56.230,66 -
0000	153884		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005075			309	11435	N/A	6.704,71 -
0000	153898		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005076			192	11435	N/A	7.480,00 -
0000	153905		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005077			310	11435	N/A	101.253,15 -
0000	153926		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005078			1256	11435	N/A	5.962,08 -
0000	153940		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/005079			1256	11435	N/A	23.680,00 -
0000	153954		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005080			1259	11435	N/A	222,64 -
0000	153970		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005081			340	11435	N/A	18.785,25 -
0000	153986		Empenho Ordinario. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770		2022/005082			275	11435	N/A	950,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	153993	19/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005083			148	11435 N/A		1.124,40 -
0000	154000		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/005084			363	11435 N/A		3.816,00 -
0000	154114		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005085			344	11435 N/A		6.016,00 -
0000	154128		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005086			28	11435 N/A		919,99 -
0000	154142		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005087			53	11435 N/A		4.446,60 -
0000	154156		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005088			294	11435 N/A		8.609,61 -
0000	154170		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005089			212	11435 N/A		4.215,91 -
0000	154184		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005090			367	11435 N/A		7.321,55 -
0000	154197		Anulacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005083			148	11435 N/A		1.124,40 +
0000	154205		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005091			381	11435 N/A		1.701,99 -
0000	154219		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005092			233	11435 N/A		1.364,66 -
0000	154233		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/005093			112	11435 N/A		12.327,96 -
0000	154395		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005094			51	11435 N/A		10,25 -
0000	154409		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005095			275	11435 N/A		41,80 -
0000	154423		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005096			379	11435 N/A		10,25 -
0000	154437		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005097			51	11435 N/A		11,00 -
0000	154458		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005098			275	11435 N/A		44,00 -
0000	154514		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005099			60	11435 N/A		1.069,74 -
0000	154528		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	11435 N/A		500,80 -
0000	154574		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005101			199	11435 N/A		292,30 -
0000	154581		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005102			199	11435 N/A		329,50 -
0000	154642		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005103			270	11435 N/A		436,26 -
0000	154708		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/005104			149	11435 N/A		400,00 -
											Saldo Atual:	20.784.265,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	154700	20/07/2022	Anulacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005013			163	11435 N/A		3.948,00 +
0000	154742		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005105			340	11435 N/A		3.305,81 -
0000	154749		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005106			340	11435 N/A		66,82 -
0000	154756		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005107			340	11435 N/A		6.677,20 -
0000	154763		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/005108			134	11435 N/A		996,00 -
0000	154800		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005109			140	11435 N/A		34,08 -
0000	154807		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005110			130	11435 N/A		200,00 -
0000	154879		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/005111			344	11435 N/A		2.350,00 -
0000	154910		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005112			340	11435 N/A		5.779,57 -
0000	154917		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/005113			73	11435 N/A		80,00 -
0000	155004		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005114			270	11435 N/A		3,49 -
0000	155018		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005115			275	11435 N/A		700,00 -
0000	155057		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005116			270	11435 N/A		13,00 -
0000	155071		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005117			51	11435 N/A		150,00 -
0000	155127		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005118			148	11435 N/A		1.647,45 -
0000	155134		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005119			148	11435 N/A		1.590,00 -
0000	155141		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005120			148	11435 N/A		172,52 -
0000	155154		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005121			148	11435 N/A		547,87 -
0000	155161		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005122			359	11435 N/A		200,11 -
0000	155168		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005123			148	11435 N/A		2.009,98 -
0000	155252		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005124			148	11435 N/A		12.285,82 -
0000	155259		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005125			148	11435 N/A		5.483,52 -
0000	155266		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005126			270	11435 N/A		233,19 -
0000	155273		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005127			377	11435 N/A		47,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	155280	20/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005128			377	11435 N/A		17,46 -
0000	155293		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005129			359	11435 N/A		996,71 -
0000	155300		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005130			359	11435 N/A		1.691,85 -
0000	155307		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005131			270	11435 N/A		1.498,39 -
0000	155314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005132			340	11435 N/A		238,05 -
0000	155330		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/005133			100	11435 N/A		2.180,18 -
0000	155337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005134			140	11435 N/A		257,42 -
0000	155353		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005135			120	11435 N/A		583,01 -
0000	155369		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005136			270	11435 N/A		316,33 -
0000	155439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005137			270	11435 N/A		648,23 -
0000	155469		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/005138			278	11435 N/A		122,00 -
0000	155483		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005139			51	11435 N/A		6,15 -
0000	155490		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005140			379	11435 N/A		8,20 -
0000	155511		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005141			107	11435 N/A		11,00 -
0000	155525		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005142			51	11435 N/A		11,00 -
											Saldo Atual:	20.833.477,86 -
0000	155539	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/005143			359	11435 N/A		94,00 -
0000	155546		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005144			340	11435 N/A		3.838,30 -
0000	155553		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005145			340	11435 N/A		120,94 -
0000	155560		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005146			13	11435 N/A		14.831,52 -
0000	155596		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005147			13	11435 N/A		4.844,47 -
0000	155632		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005148			13	11435 N/A		3.100,00 -
0000	155661		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005149			23	11435 N/A		16.200,87 -
0000	155697		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005150			23	11435 N/A		12.443,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	155733	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005151			23	11435	N/A	3.060,00 -
0000	155747		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005152			23	11435	N/A	2.598,71 -
0000	155761		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005153			32	11435	N/A	7.000,12 -
0000	155797		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005154			32	11435	N/A	1.346,17 -
0000	155811		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005155			41	11435	N/A	39.373,68 -
0000	155861		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005156			41	11435	N/A	6.736,56 -
0000	155875		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005157			41	11435	N/A	10.100,00 -
0000	155904		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005158			41	11435	N/A	13.600,00 -
0000	155954		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005159			41	11435	N/A	733,32 -
0000	155968		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005160			58	11435	N/A	1.690,22 -
0000	155982		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005161			66	11435	N/A	20.711,34 -
0000	156011		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005162			66	11435	N/A	1.315,30 -
0000	156025		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005163			75	11435	N/A	6.256,84 -
0000	156054		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005164			75	11435	N/A	1.283,45 -
0000	156068		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005165			93	11435	N/A	46.899,57 -
0000	156125		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005166			93	11435	N/A	1.463,80 -
0000	156139		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005167			97	11435	N/A	186,32 -
0000	156153		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005168			116	11435	N/A	17.639,80 -
0000	156203		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005169			157	11435	N/A	3.239,63 -
0000	156239		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005170			157	11435	N/A	1.963,42 -
0000	156253		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005171			169	11435	N/A	74.489,00 -
0000	156324		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005172			169	11435	N/A	6.497,00 -
0000	156338		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005173			169	11435	N/A	1.031,06 -
0000	156352		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005174			173	11435	N/A	7.289,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	156402	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005175			180	11435	N/A	4.844,48 -
0000	156431		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005176			180	11435	N/A	6.700,00 -
0000	156467		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005177			193	11435	N/A	27.554,19 -
0000	156524		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005178			193	11435	N/A	404,09 -
0000	156538		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005179			227	11435	N/A	11.276,87 -
0000	156574		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005180			241	11435	N/A	3.030,00 -
0000	156596		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005181			253	11435	N/A	4.844,48 -
0000	156632		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005182			255	11435	N/A	331,75 -
0000	156646		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005183			265	11435	N/A	64.409,68 -
0000	156710		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005184			265	11435	N/A	1.669,29 -
0000	156724		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005185			265	11435	N/A	543,49 -
0000	156738		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005186			282	11435	N/A	10.632,54 -
0000	156767		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005187			285	11435	N/A	14.748,32 -
0000	156803		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005188			292	11435	N/A	31.148,37 -
0000	156860		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005189			297	11435	N/A	24.954,18 -
0000	156903		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005190			323	11435	N/A	5.094,47 -
0000	156946		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005191			336	11435	N/A	57.621,74 -
0000	157003		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005192			336	11435	N/A	2.884,49 -
0000	157017		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005193			336	11435	N/A	4.844,48 -
0000	157046		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005194			338	11435	N/A	2.244,75 -
0000	157060		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005195			356	11435	N/A	29.384,14 -
0000	157117		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005196			356	11435	N/A	1.749,27 -
0000	157131		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005197			340	11435	N/A	11.164,07 -
0000	157138		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005198			371	11435	N/A	31.726,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	157195	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005199			371	11435	N/A	3.830,49 -
0000	157209		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005200			386	11435	N/A	20.262,85 -
0000	157245		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005201			386	11435	N/A	1.307,39 -
0000	157259		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005202			268	11435	N/A	5.124,02 -
0000	157273		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005203			1744	11435	N/A	2.454,53 -
0000	157302		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005204			1745	11435	N/A	6.770,49 -
0000	157324		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005205			1751	11435	N/A	4.612,78 -
0000	157353		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005206			1746	11435	N/A	36.885,36 -
0000	157382		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005207			1747	11435	N/A	4.858,81 -
0000	157411		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/005208			1749	11435	N/A	11.019,75 -
0000	157440		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005209			14	11435	N/A	3.114,61 -
0000	157454		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005210			14	11435	N/A	1.017,33 -
0000	157468		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005211			14	11435	N/A	651,00 -
0000	157482		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005212			24	11435	N/A	3.947,91 -
0000	157496		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005213			24	11435	N/A	685,44 -
0000	157510		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005214			33	11435	N/A	1.752,73 -
0000	157524		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005215			42	11435	N/A	9.683,16 -
0000	157538		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005216			42	11435	N/A	2.121,00 -
0000	157552		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005217			42	11435	N/A	3.010,01 -
0000	157566		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005218			67	11435	N/A	4.625,62 -
0000	157580		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005219			76	11435	N/A	1.583,46 -
0000	157594		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005220			95	11435	N/A	10.195,43 -
0000	157608		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005221			117	11435	N/A	3.704,32 -
0000	157622		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005222			158	11435	N/A	1.092,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	157636	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005223			171	11435	N/A	16.574,00 -
0000	157650		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005224			174	11435	N/A	1.530,74 -
0000	157664		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005225			181	11435	N/A	1.017,33 -
0000	157678		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005226			181	11435	N/A	1.743,00 -
0000	157700		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005227			194	11435	N/A	1.243,40 -
0000	157714		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005228			194	11435	N/A	4.627,89 -
0000	157728		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005229			228	11435	N/A	2.368,11 -
0000	157742		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005230			242	11435	N/A	60,60 -
0000	157756		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005231			242	11435	N/A	636,30 -
0000	157770		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005232			254	11435	N/A	1.017,33 -
0000	157784		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005233			267	11435	N/A	14.952,66 -
0000	157798		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005234			283	11435	N/A	2.232,84 -
0000	157812		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005235			286	11435	N/A	3.097,14 -
0000	157826		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005236			293	11435	N/A	6.541,26 -
0000	157840		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005237			293	11435	N/A	774,96 -
0000	157854		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005238			298	11435	N/A	5.310,06 -
0000	157868		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005239			324	11435	N/A	1.183,95 -
0000	157882		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005240			337	11435	N/A	13.177,74 -
0000	157896		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005241			337	11435	N/A	1.017,33 -
0000	157910		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005242			357	11435	N/A	6.538,04 -
0000	157924		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005243			372	11435	N/A	7.466,86 -
0000	157938		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005244			387	11435	N/A	4.529,78 -
0000	157959		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005245			120	11435	N/A	1.488,91 -
0000	158008		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005246			42	11435	N/A	515,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	158022	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005247			94	11435	N/A	1.421,76 -
0000	158036		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005248			117	11435	N/A	968,66 -
0000	158050		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005249			171	11435	N/A	7.745,83 -
0000	158064		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005250			194	11435	N/A	1.020,33 -
0000	158078		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/005251			337	11435	N/A	2.314,12 -
0000	158100		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005252			270	11435	N/A	83,75 -
0000	158128		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005253			270	11435	N/A	272,93 -
0000	158144		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005254			274	11435	N/A	3.066,45 -
0000	158158		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005255			50	11435	N/A	1.881,03 -
0000	158172		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/005256			106	11435	N/A	3.448,55 -
0000	158214		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005257			340	11435	N/A	425,00 -
0000	158221		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/005258			344	11435	N/A	1.259,69 -
0000	158235		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005259			120	11435	N/A	125,00 -
0000	158666		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005260			51	11435	N/A	8,20 -
0000	158680		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005261			379	11435	N/A	10,25 -
0000	158694		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005262			51	11435	N/A	11,00 -
0000	158771		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005263			344	11435	N/A	1.500,17 -
0000	158778		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/005264			363	11435	N/A	5.625,60 -
0000	158794		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/005265			278	11435	N/A	100,00 -
0000	158943		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005266			270	11435	N/A	174,39 -
0000	158959		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005267			270	11435	N/A	428,00 -
0000	158975		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/005268			363	11435	N/A	2.680,00 -
0000	158989		Empenho Ordinario. Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO.	2635		2022/005269			152	11435	N/A	3.667,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	159003	21/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005270			152	11435 N/A		4.750,00 -
0000	159028		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005271			148	11435 N/A		1.308,00 -
0000	159044		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005272			152	11435 N/A		1.440,00 -
0000	159060		Empenho Ordinario. Credor: TAVARES SEGURANÇA	4604		2022/005273			152	11435 N/A		1.180,00 -
0000	159074		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005274			176	11435 N/A		600,00 -
											Saldo Atual:	21.810.734,16 -
0000	159081	22/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005275			161	11435 N/A		899,00 -
0000	159183		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2022/005276			149	11435 N/A		899,00 -
0000	159470		Empenho Ordinario. Credor: RODOLFO KUSMA & CIA LTDA	4771		2022/005277			148	11435 N/A		2.910,00 -
0000	159967		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005278			52	11435 N/A		5.310,00 -
0000	160108		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005279			110	11435 N/A		390,00 -
0000	160416		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS CEZAR BENETTI & CIA LTDA.	2574		2022/005280			107	11435 N/A		680,00 -
0000	160549		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005281			270	11435 N/A		37,00 -
0000	160593		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/005282			379	11435 N/A		982,74 -
0000	160624		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/005283			275	11435 N/A		4.388,99 -
0000	160667		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005284			260	11435 N/A		1.806,19 -
0000	160683		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/005285			152	11435 N/A		1.100,00 -
0000	160712		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2022/005286			148	11435 N/A		1.680,00 -
0000	160732		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005287			270	11435 N/A		268,61 -
0000	160748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005288			270	11435 N/A		212,58 -
0000	160764		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005289			1259	11435 N/A		240,31 -
0000	160771		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005290			275	11435 N/A		1.806,19 -
0000	160796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005291			47	11435 N/A		269,16 -
0000	160812		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005292			200	11435 N/A		172,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	160828	22/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005293			276	11435	N/A	109,90 -
0000	160842		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005294			140	11435	N/A	259,68 -
0000	160858		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005295			377	11435	N/A	252,25 -
0000	160895		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005296			270	11435	N/A	376,75 -
0000	160911		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/005297			275	11435	N/A	1.806,19 -
0000	160918		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/005298			276	11435	N/A	2.903,82 -
0000	160934		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/005299			276	11435	N/A	79,90 -
0000	160948		Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2022/005300			152	11435	N/A	2.250,00 -
0000	161145		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/005301			208	11435	N/A	1.368,24 -
0000	161159		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/005302			332	11435	N/A	29.308,29 -
											Saldo Atual:	21.873.501,69 -
0000	161182	26/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005303			344	11435	N/A	4.908,80 -
0000	161189		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/005304			344	11435	N/A	18,56 -
0000	161196		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005305			51	11435	N/A	12,30 -
0000	161217		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005306			379	11435	N/A	2,05 -
0000	161266		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005307			51	11435	N/A	51,05 -
0000	161280		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005308			379	11435	N/A	53,10 -
0000	161294		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005309			51	11435	N/A	49,00 -
0000	161308		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005310			51	11435	N/A	44,00 -
0000	161322		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005311			270	11435	N/A	148,11 -
0000	161338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005312			1259	11435	N/A	288,58 -
0000	161436		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005313			270	11435	N/A	304,49 -
0000	161452		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005314			120	11435	N/A	494,56 -
0000	161468		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/005315			163	11435	N/A	900,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	161493	26/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005316			107	11435 N/A		11,00 -
0000	161507		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005317			108	11435 N/A		11,00 -
0000	161570		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005318			275	11435 N/A		11,00 -
0000	161584		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005319			51	11435 N/A		55,00 -
0000	161598		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005320			51	11435 N/A		11,00 -
0000	161612		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005321			51	11435 N/A		4,10 -
0000	161626		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005322			379	11435 N/A		6,15 -
0000	161647		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005323			51	11435 N/A		33,00 -
0000	161703		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005324			109	11435 N/A		11,00 -
0000	161731		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005325			61	11435 N/A		223,67 -
0000	161766		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005326			51	11435 N/A		140,00 -
0000	161780		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005327			47	11435 N/A		86,75 -
0000	161810		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005328			340	11435 N/A		302,00 -
0000	161833		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005329			47	11435 N/A		54,50 -
0000	161847		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005330			51	11435 N/A		80,00 -
0000	161861		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005331			187	11435 N/A		80,00 -
0000	161875		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005332			51	11435 N/A		520,00 -
0000	161889		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005333			107	11435 N/A		600,00 -
0000	161959		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005334			140	11435 N/A		282,00 -
0000	162064		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005335			140	11435 N/A		338,25 -
0000	162078		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005336			379	11435 N/A		87,25 -
0000	162092		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005337			51	11435 N/A		20,00 -
0000	162106		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005338			140	11435 N/A		53,00 -
0000	162120		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005339			140	11435 N/A		45,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162134	26/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/005340			275	11435	N/A	330,00 -
0000	162148		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/005341			148	11435	N/A	550,00 -
0000	162204		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005342			270	11435	N/A	117,73 -
0000	162240		Anulacao de Empenho. Credor: TAVARES SEGURANCA	4604		2022/005273			152	11435	N/A	1.180,00 +
0000	162248		Empenho Ordinario. Credor: TAVARES SEGURANCA	4604		2022/005343			163	11435	N/A	1.180,00 -
0000	162262		Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	4772		2022/005344			152	11435	N/A	9.027,00 -
0000	162287		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/005345			134	11435	N/A	996,00 -
0000	162305		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005346			1881	11435	N/A	8.360,00 -
Saldo Atual:											21.903.223,44 -	
0000	162319	27/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/005347			1254	11435	N/A	3.300,00 -
0000	162333		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/005348			1255	11435	N/A	2.000,00 -
0000	162347		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2022/005349			340	11435	N/A	258,12 -
0000	162363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005350			120	11435	N/A	880,22 -
0000	162379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005351			270	11435	N/A	456,34 -
0000	162395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005352			270	11435	N/A	389,22 -
0000	162411		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005353			377	11435	N/A	400,13 -
0000	162427		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/005354			47	11435	N/A	311,50 -
0000	162496		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	4773		2022/005355			1252	11435	N/A	25.150,00 -
0000	162503		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005356			47	11435	N/A	47,28 -
0000	162519		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005357			51	11435	N/A	2,05 -
0000	162582		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005358			379	11435	N/A	2,05 -
0000	162617		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005359			51	11435	N/A	11,00 -
0000	162631		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005360			51	11435	N/A	44,00 -
0000	162686		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005361			340	11435	N/A	80,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	162745	27/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005362			270	11435 N/A		518,04 -
0000	162767		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005363			150	11435 N/A		94.219,50 -
0000	162774		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005364			270	11435 N/A		274,19 -
0000	162805		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005365			100	11435 N/A		493,00 -
0000	162847		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/005366			100	11435 N/A		38,50 -
0000	162868		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/005367			166	11435 N/A		132,00 -
Saldo Atual:											22.032.231,49 -	
0000	162922	28/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005368			379	11435 N/A		139,43 -
0000	162945		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005369			260	11435 N/A		139,43 -
0000	162964		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005370			344	11435 N/A		139,43 -
0000	162986		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005371			51	11435 N/A		532,24 -
0000	163003		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/005372			51	11435 N/A		1.300,00 -
0000	163025		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/005373			232	11435 N/A		139,43 -
0000	163068		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005374			100	11435 N/A		590,00 -
0000	163089		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/005375			100	11435 N/A		1.011,25 -
0000	163116		Anulacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2022/004316			130	11435 N/A		2.200,00 +
0000	163173		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/005376			365	11435 N/A		4.464,00 -
0000	163238		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005377			56	11435 N/A		2.814,00 -
0000	163308		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005378			340	11435 N/A		114,76 -
0000	163338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005379			120	11435 N/A		793,14 -
0000	163354		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005380			120	11435 N/A		170,66 -
0000	163573		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/005381			51	11435 N/A		1.178,00 -
0000	163605		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005382			100	11435 N/A		354,60 -
0000	163619		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/005383			100	11435 N/A		177,90 -
0000	163633		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005384			359	11435 N/A		2.960,00 -
0000	163640		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005385			270	11435 N/A		250,20 -
0000	163656		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005386			51	11435 N/A		11,00 -
0000	163670		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005387			51	11435 N/A		66,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	163773	28/07/2022	Anulacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/004818			47	11435	N/A	1.860,89 +
0000	163780		Anulacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/005104			149	11435	N/A	300,00 +
0000	163846		Empenho Ordinario. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/005388			56	11435	N/A	12.000,00 -
											Saldo Atual:	22.057.216,07 -
0000	163862	29/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005389			60	11435	N/A	3.401,02 -
0000	163876		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005390			60	11435	N/A	38,58 -
0000	163890		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005391			61	11435	N/A	97,42 -
0000	163904		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/005392			61	11435	N/A	787,02 -
0000	163918		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/005393			278	11435	N/A	1.300,00 -
0000	163925		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005394			270	11435	N/A	124,00 -
0000	163939		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005395			100	11435	N/A	935,00 -
0000	163946		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005396			47	11435	N/A	372,00 -
0000	163953		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005397			199	11435	N/A	992,00 -
0000	163960		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005398			379	11435	N/A	735,55 -
0000	163967		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005399			377	11435	N/A	49,90 -
0000	163974		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005400			379	11435	N/A	327,80 -
0000	163981		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005401			130	11435	N/A	415,75 -
0000	163988		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005402			344	11435	N/A	1.719,55 -
0000	164037		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005403			344	11435	N/A	894,45 -
0000	164044		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005404			344	11435	N/A	1.501,10 -
0000	164051		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005405			344	11435	N/A	484,70 -
0000	164058		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005406			340	11435	N/A	149,70 -
0000	164065		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005407			340	11435	N/A	699,30 -
0000	164072		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/005408			344	11435	N/A	532,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	164079	29/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005409			1227	11435 N/A		218,31 -
0000	164137		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005410			1259	11435 N/A		237,63 -
0000	164251		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005411			340	11435 N/A		200,27 -
0000	164665		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005412			379	11435 N/A		2,05 -
0000	164679		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005413			51	11435 N/A		66,00 -
0000	164693		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005414			345	11435 N/A		110,00 -
0000	164700		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/005415			275	11435 N/A		11,00 -
0000	164714		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005416			51	11435 N/A		36,90 -
0000	164735		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005417			270	11435 N/A		4.200,00 -
0000	164778		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005418			1259	11435 N/A		364,50 -
0000	164785		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005419			1259	11435 N/A		194,00 -
0000	164792		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/005420			344	11435 N/A		5.052,00 -
0000	164799		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/005421			51	11435 N/A		2.134,40 -
0000	164815		Empenho Ordinario. Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294		2022/005422			270	11435 N/A		374,50 -
0000	164822		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/005423			52	11435 N/A		320,00 -
0000	164874		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2022/005424			344	11435 N/A		180,00 -
0000	164888		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005425			306	11435 N/A		5.247,42 -
0000	164902		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/005426			363	11435 N/A		307,56 -
0000	164916		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005427			306	11435 N/A		1.574,22 -
0000	165000		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005428			306	11435 N/A		419,80 -
0000	165259		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005429			307	11435 N/A		1.574,22 -
0000	165280		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005430			340	11435 N/A		225,00 -
0000	165301		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005431			307	11435 N/A		1.574,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	165316	29/07/2022	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/005432			308	11435 N/A		104,96 -
0000	165330		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005433			1259	11435 N/A		245,74 -
0000	165346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005434			270	11435 N/A		208,10 -
0000	165362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005435			377	11435 N/A		296,13 -
0000	165399		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005436			340	11435 N/A		18.562,50 -
0000	165471		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005437			270	11435 N/A		378,23 -
0000	165491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005438			120	11435 N/A		1.026,95 -
0000	165527		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/005439			270	11435 N/A		610,59 -
0000	165720		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/005440			187	11435 N/A		642,40 -
0000	165767		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/005441			126	11435 N/A		7.358,40 -
											Saldo Atual:	22.126.831,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	14.424.280,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.138.220,00
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	147508	09/07/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						169	11435 N/A		79.200,00 +
0000	147515		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1915	11435 N/A		4.000,00 +
0000	147522		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1916	11435 N/A		7.660,00 +
0000	147529		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1917	11435 N/A		6.000,00 +
0000	147536		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1918	11435 N/A		10.500,00 +
0000	147543		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1919	11435 N/A		100.000,00 +
0000	147568		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						56	11435 N/A		40.000,00 +
0000	147575		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						107	11435 N/A		36.000,00 +
0000	147582		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						163	11435 N/A		40.000,00 +
0000	147589		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						265	11435 N/A		108.000,00 +
0000	147596		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						340	11435 N/A		150.000,00 +
0000	147603		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						344	11435 N/A		146.000,00 +
0000	147610		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						359	11435 N/A		60.000,00 +
0000	147617		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						363	11435 N/A		60.000,00 +
0000	147624		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						379	11435 N/A		100.000,00 +
0000	147631		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 452022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						389	11435 N/A		40.000,00 +
											Saldo Atual:	15.411.640,87 +
0000	155176	21/07/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						152	11435 N/A		20.000,00 +
0000	155183		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	11435 N/A		51.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	155190	21/07/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						174	11435	N/A	9.000,00 +
0000	155197		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						282	11435	N/A	60.000,00 +
0000	155204		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						323	11435	N/A	10.860,00 +
											Saldo Atual:	15.562.500,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-2.697.549,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	150.860,00
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	155212	21/07/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						15	11435	N/A	20.000,00 -
0000	155219		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						170	11435	N/A	60.000,00 -
0000	155226		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						299	11435	N/A	60.000,00 -
0000	155233		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						327	11435	N/A	3.500,00 -
0000	155240		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						331	11435	N/A	4.600,00 -
0000	155247		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 462022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						333	11435	N/A	2.760,00 -
											Saldo Atual:	2.848.409,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	861,84	Débitos:	0,00	Débitos:	861,84
Créditos:	861,84	Créditos:	0,00	Créditos:	861,84
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	165232	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3008 F		861,84 +
0000	165589		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12033 F		861,84 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	106.372,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	106.372,07
Débitos:	861,84	Débitos:	0,00	Débitos:	861,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	107.233,91	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	165588	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12032 F		861,84 +
											Saldo Atual:	107.233,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	1.795,88	Débitos:	0,00	Débitos:	1.795,88
Créditos:	1.795,88	Créditos:	0,00	Créditos:	1.795,88
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	166203	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3008 F		1.795,88 +
0000	166283		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12036 F		1.795,88 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	175.708,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	175.708,78
Débitos:	1.795,88	Débitos:	0,00	Débitos:	1.795,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	177.504,66	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	166282	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12035 F		1.795,88 +
											Saldo Atual:	177.504,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	39,12	Débitos:	0,00	Débitos:	39,12
Créditos:	39,12	Créditos:	0,00	Créditos:	39,12
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	166217	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3008 F		39,12 +
0000	166262		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12041 F		39,12 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	4.722,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.722,20
Débitos:	39,12	Débitos:	0,00	Débitos:	39,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.761,32	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	166261	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12040 F		39,12 +
										Saldo Atual:		4.761,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	153,37	Débitos:	0,00	Débitos:	153,37
Créditos:	153,37	Créditos:	0,00	Créditos:	153,37
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	166210	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3008 F		153,37 +
0000	166277		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12043 F		153,37 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	14.866,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.866,04
Débitos:	153,37	Débitos:	0,00	Débitos:	153,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.019,41	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	166276	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12042 F		153,37 +
											Saldo Atual:	15.019,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	1.389,11	Débitos:	0,00	Débitos:	1.389,11
Créditos:	1.389,11	Créditos:	0,00	Créditos:	1.389,11
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	151902	15/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		10253 F		1.329,08 +
0000	153087		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12045 F		1.329,08 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	165008	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		3008 F		60,03 +
0000	165646		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12045 F		60,03 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	6.775,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.775,46
Débitos:	1.389,11	Débitos:	0,00	Débitos:	1.389,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8.164,57	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	153086	15/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12044 F		1.329,08 +
											Saldo Atual:	8.104,54 +
0000	165645	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12044 F		60,03 +
											Saldo Atual:	8.164,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	8.850,54	Débitos:	0,00	Débitos:	8.850,54
Créditos:	8.850,54	Créditos:	0,00	Créditos:	8.850,54
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	148583	11/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 71101 de 11/07/2022	2022/003364			91	8509 F		160,53 -
0000	151611		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							12047 F		160,53 +
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	151895	15/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		10253 F		2.726,00 +
0000	153097		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12047 F		2.726,00 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	152586	18/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		10253 F		332,80 +
0000	152935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 71801 de 18/07/2022	2022/004968			91	8509 F		1.415,20 -
0000	152942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71802 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 71802 de 18/07/2022	2022/004967			91	8509 F		1.230,95 -
0000	152949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71803 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 71803 de 18/07/2022	2022/004966			91	8509 F		959,40 -
0000	152954		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 71804 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 71804 de 18/07/2022	2022/000079				4323 F		126,22 -
0000	153332		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							12047 F		3.398,97 +
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	154931	20/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: ILSON BAIERLE E SILVELI MARIA MASCHIO BAIERLE	4767	Documento 72001 de 20/07/2022	2022/004969			91	8509 F		515,05 -
0000	160671		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							12047 F		515,05 +
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	158228	21/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 72101 de 21/07/2022	2022/004965			91	8509 F		1.700,00 -
0000	160661		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							12047 F		1.700,00 +
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	164994	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		3008 F		17,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	165658	29/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12047 F		17,19 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	3.058,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.058,41
Débitos:	2.743,19	Débitos:	0,00	Débitos:	2.743,19
Créditos:	5.774,55	Créditos:	0,00	Créditos:	5.774,55
Saldo Atual:	27,05	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	151612	11/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							12046 F		160,53 -
											Saldo Atual:	2.897,88 +
0000	153096	15/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12046 F		2.726,00 +
											Saldo Atual:	5.623,88 +
0000	153333	18/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							12046 F		3.398,97 -
											Saldo Atual:	2.224,91 +
0000	160672	20/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							12046 F		515,05 -
											Saldo Atual:	1.709,86 +
0000	160662	21/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							12046 F		1.700,00 -
											Saldo Atual:	9,86 +
0000	165657	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12046 F		17,19 +
											Saldo Atual:	27,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12048 FNS BL CUSTEIO CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 377/2022 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 90424320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.37.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	14.544,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.544,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	14.544,00	Créditos:	0,00	Créditos:	14.544,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12048 FNS BL CUSTEIO CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 377/2022 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 90424320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167877	31/07/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MULTIPLAS FONTES - 11852							11852 F		14.544,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	116.724,22	Débitos:	0,00	Débitos:	116.724,22
Créditos:	70.881,62	Créditos:	0,00	Créditos:	70.881,62
Saldo Atual:	45.842,60	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	142076	05/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia CV 181-2019 CRÉCHE 2º MEDIÇÃO							11751 F		35.942,87 +
											Saldo Atual:	35.942,87 +
0000	148882	11/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		10271 F		34.938,75 +
											Saldo Atual:	70.881,62 +
0000	149834	12/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175 Documento 71201 de 12/07/2022	2022/003130				144	8509 F		35.942,87 -
0000	149841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175 Documento 4359 de 12/07/2022	2022/003129				1079	8509 F		1.063,22 -
0000	149855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175 Documento 71201 de 12/07/2022	2022/003129				1079	8509 F		33.875,53 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	151709	14/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia contrapartida 3º medição CV 181-2019							11751 F		45.842,60 +
											Saldo Atual:	45.842,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	85.704,71	Débitos:	0,00	Débitos:	85.704,71
Créditos:	85.704,71	Créditos:	0,00	Créditos:	85.704,71
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	147362	08/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80917 Credor: CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4733	Documento 80917 de 08/07/2022	2022/004002			1658		8509 F	67.340,00 -
0000	147739		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								12061 F	67.340,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	150613	12/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia contrapartida 1º medição do convênio								12075 F	9.700,04 -
0000	150616		Lançamento a Crédito.Transferencia contrapartida 1º medição do convênio								12076 F	4.506,85 -
0000	151329		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								12061 F	14.206,89 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	166224	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171			3008 F	4.157,82 +
0000	166247		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								12061 F	4.157,82 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	558.328,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	558.328,98
Débitos:	4.157,82	Débitos:	0,00	Débitos:	4.157,82
Créditos:	81.546,89	Créditos:	0,00	Créditos:	81.546,89
Saldo Atual:	480.939,91	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	147740	08/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							12060 F		67.340,00 -
										Saldo Atual:		490.988,98 +
0000	151330	12/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							12060 F		14.206,89 -
										Saldo Atual:		476.782,09 +
0000	166246	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12060 F		4.157,82 +
										Saldo Atual:		480.939,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	83,09	Débitos:	0,00	Débitos:	83,09
Créditos:	83,09	Créditos:	0,00	Créditos:	83,09
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	165246	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3008 F		83,09 +
0000	165595		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12064 F		83,09 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	10.255,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.255,58
Débitos:	83,09	Débitos:	0,00	Débitos:	83,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.338,67	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	165594	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12063 F		83,09 +
											Saldo Atual:	10.338,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	8.482,73	Débitos:	0,00	Débitos:	8.482,73
Créditos:	8.482,73	Créditos:	0,00	Créditos:	8.482,73
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	151106	14/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		10252 F		5.600,00 +
0000	160727		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12066 F		5.600,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	164564	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		10252 F		2.800,00 +
0000	165253		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3008 F		82,73 +
0000	165568		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12066 F		2.800,00 -
0000	165685		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12066 F		82,73 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	7.277,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.277,39
Débitos:	8.482,73	Débitos:	0,00	Débitos:	8.482,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.760,12	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	160726	14/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12065 F		5.600,00 +
										Saldo Atual:		12.877,39 +
0000	165567	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12065 F		2.800,00 +
0000	165684		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12065 F		82,73 +
										Saldo Atual:		15.760,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12071 MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE CUSTEIO DA GESTÃO DO SUS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 91224320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.38.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	582,05	Débitos:	0,00	Débitos:	582,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	582,05	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12071 MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICO DE SAÚDE CUSTEIO DA GESTÃO DO SUS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 91224320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145828	04/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Recursos do SUS dest. à Gestão do SUS - Principal					182		10251 F		582,05 +
											Saldo Atual:	582,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12073 SEAB CV 137/2022 PROJ. RECUP. TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32809-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.39.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	212.028,04	Débitos:	0,00	Débitos:	212.028,04
Créditos:	212.028,04	Créditos:	0,00	Créditos:	212.028,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12073 SEAB CV 137/2022 PROJ. RECUP. TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32809-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145686	01/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					184		3065 F		100.000,00 +
											Saldo Atual:	100.000,00 +
0000	147778	05/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia CV OLÉO DIESEL							11645 F		5.600,41 +
0000	147915		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12074 F		105.600,41 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	147917	07/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							12074 F		105.687,74 +
0000	147921		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12074 F		105.687,74 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	165295	29/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3008 F		739,89 +
0000	165682		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12074 F		739,89 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12074 REM SEAB CV 137/2022 PROJ. RECUP. TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32809-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.19.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	212.028,04	Débitos:	0,00	Débitos:	212.028,04
Créditos:	105.687,74	Créditos:	0,00	Créditos:	105.687,74
Saldo Atual:	106.340,30	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12074 REM SEAB CV 137/2022 PROJ. RECUP. TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32809-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147914	05/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12073 F		105.600,41 +
										Saldo Atual:		105.600,41 +
0000	147918	07/07/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							12073 F		105.687,74 -
0000	147920		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12073 F		105.687,74 +
										Saldo Atual:		105.600,41 +
0000	165681	29/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12073 F		739,89 +
										Saldo Atual:		106.340,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12075 SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32822-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.40.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	30.417,35	Débitos:	0,00	Débitos:	30.417,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	30.417,35	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12075 SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32822-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150612	12/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia contrapartida 1º medição do convênio							12060 F		9.700,04 +
											Saldo Atual:	9.700,04 +
0000	153300	19/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					157		10271 F		20.717,31 +
											Saldo Atual:	30.417,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12076 SEDU CV 145/2022 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RECAPE 3 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32702-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.41.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	90.136,93	Débitos:	0,00	Débitos:	90.136,93
Créditos:	90.136,93	Créditos:	0,00	Créditos:	90.136,93
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12076 SEDU CV 145/2022 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RECAPE 3 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32702-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150615	12/07/2022	Lançamento a Débito.Transferencia contrapartida 1º medição do convênio							12060 F		4.506,85 +
											Saldo Atual:	4.506,85 +
0000	153293	19/07/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convê. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal					137		10271 F		85.630,08 +
											Saldo Atual:	90.136,93 +
0000	154553	20/07/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 1º MEDIÇÃO 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314 Documento 4542 de 20/07/2022	2022/003341				1659	8509 F		4.506,85 -
0000	154560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 1º MEDIÇÃO 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314 Documento 4359 de 20/07/2022	2022/003138				1286	8509 F		270,41 -
0000	154567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 1º MEDIÇÃO 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314 Documento 4542 de 20/07/2022	2022/003138				1286	8509 F		85.359,67 -
											Saldo Atual:	0,00 +

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCIRICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1PAULO HORN
Prefeito Municipal